RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01615
Numéro SIREN : 518 148 085
Nom ou dénomination : LOUVICAU

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001796

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : **SAS LOUVICAU**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : AVENUE FREDERIC MISTRAL 83390 PIERREFEU DU VAR

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 5 1 8 1 4 8 0 8 5 0 0 0 1 3

Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 28022018 Net 3	N-1 28022017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	1 090 000	AI	1 090 000	1 090 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains *	AN		AO		
	Constructions	AP	475 704	AQ	289 003	186 701	214 983
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	935 204	AS	371 812	563 392	74 198
	Autres immobilisations corporelles	AT	26 176	AU	24 585	1 591	13 526
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX	18 900	AY		18 900	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	409	BE		409	409
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	55 500	BI		55 500	55 500
	TOTAL (II)	BJ	**2 601 894**	BK	**685 400**	**1 916 494**	**1 448 616**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	324 578	BU		324 578	487 610
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
ACTIF CIRCULANT — CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	12 751	BY	38	12 713	16 134
	Autres créances (3)	BZ	320 897	CA		320 897	152 688
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 208 827	CG		1 208 827	1 309 247
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	214 035	CI		214 035	58 969
	TOTAL (III)	CJ	**2 081 089**	CK	**38**	**2 081 050**	**2 024 648**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW					
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM					
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**4 682 983**	1A	**685 438**	**3 997 544**	**3 473 263**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 55 500 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Bon pour copie certifiée Conforme

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépôt n° 1796 en date du 21/02/2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2018

Désignation de l'entreprise SAS LOUVICAU — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	268 932	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		(23 787)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**93 570**	**297 672**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**417 502**	**323 886**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	142 177	181 776
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 733 348	1 893 686
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 503 888	774 057
	Dettes fiscales et sociales	DY	200 626	291 589
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3	8 269
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**3 580 042**	**3 149 378**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**3 997 544**	**3 473 263**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 518 396	3 027 042
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : **SAS LOUVICAU** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	12 709 638	FB		FC	12 709 638	12 738 745
	Production vendue biens*	FD	(297)	FE		FF	(297)	
	Production vendue services *	FG	174 565	FH		FI	174 565	172 971
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**12 883 905**	FK		FL	**12 883 905**	**12 911 716**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	9 330	5 238
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 033	34 273
	Autres produits (1) (11)					FQ	320	697
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**12 899 588**	**12 951 924**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	9 680 278	9 661 320
	Variation de stock (marchandises)*					FT	163 032	23 850
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	(31)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(15)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 363 979	1 241 098
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	291 532	279 893
	Salaires et traitements *					FY	674 088	682 885
	Charges sociales (10)					FZ	164 182	189 063
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	86 573	91 961
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	38	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	379 093	392 179
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**12 802 750**	**12 562 249**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**96 839**	**389 675**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	11 353	10 988
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**11 353**	**10 988**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 882	5 719
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**2 882**	**5 719**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**8 471**	**5 269**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**105 310**	**394 944**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2053 2018

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **SAS LOUVICAU** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	54 307	405
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		39 699
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**54 307**	**40 104**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 965	27 685
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	54 702	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**58 667**	**27 685**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(4 360)**	**12 419**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	7 380	109 691
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**12 965 248**	**13 003 016**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**12 871 678**	**12 705 344**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**93 570**	**297 672**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP	798	1 044
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	5 898	3 273
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	377 771	391 793
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	58 667	54 307

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 28/02/2018

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes et penalités	1 322	
Regularisation fournisseurs	245	
Charges exercices anterieurs	2 399	
Valeurs nettes comptables immobilisations	54 702	
Emballages restitues		36 096
regularisation forunisseurs non dus		18 211
Totalisation	**58 667**	**54 307**

Etats financiers au 28/02/2018

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 997 544** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **12 965 248** euros et un total **charges** de **12 871 678** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **93 570** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2017** et finit le **28/02/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée des différentes catégories d'immobilisations.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les durées d'utilité les plus généralement retenues sont les suivantes :

Fonds de commerce	Non Amortissable
Concession droits licences	1 an
Aménagement des constructions	5 à 10 ans
Materiel industriel	2 à 10 ans
Agencement Materiel industriel	5 à 7 ans
Materiel bureau et informatique	2 à 5 ans
Mobilier de bureau	5 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Credit d'impôt compétitivité emploi

Le montant du crédit d'impot compétitivité emploi s'élève à 46 912 euros. Il a été comptabilisé au crédit du poste "charges de personnel".Il a permis l'amélioration du fonds de roulement. Compte tenu du résultat du groupe, il est imputé sur le montant de l'impôt sur les société du par le groupe qui est déclaré par la société mère.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virem t p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 100 940				10 940	1 090 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 100 940**				**10 940**	**1 090 000**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	531 517		70 746		126 560	475 704
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 685 913		519 507		1 270 215	935 204
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	84 916				58 740	26 176
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes			39 678		20 778	18 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 302 347**		**629 930**		**1 476 292**	**1 455 985**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	409					409
	Prêts et autres immobilisations financières	55 500					55 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**55 909**					**55 909**
	TOTAL	**3 459 196**		**629 930**		**1 487 232**	**2 601 894**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	10 940		10 940	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 940**		**10 940**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	316 535	54 486	82 019	289 003
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 611 715	24 044	1 263 947	371 812
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	71 390	8 042	54 848	24 585
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 999 640**	**86 573**	**1 400 813**	**685 400**
	TOTAL	**2 010 580**	**86 573**	**1 411 753**	**685 400**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en **euros** | **28/02/2018**

REINTEGRATIONS	**Bénéfice comptable de l'exercice**	93 570	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Rémunération du travail de son conjoint		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles	40 120	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	1 322	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	46 032	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses	86 685	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	**267 729**	
DEDUCTIONS	**Perte comptable de l'exercice**		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		44 070
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		85 564
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		**129 634**
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
	TOTAUX	**267 729**	**129 634**
	RESULTAT FISCAL **BENEFICE (Col 1)** **PERTE (Col 2)**	**138 095**	

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	28/02/2018
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

Capital social

Etat exprimé en **euros**

ACTIONS / PARTS SOCIALES	28/02/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
	Du capital social début exercice	5 000,00	10,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**5 000,00**	**10,0000**	**50 000,00**

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	28/02/2018	Interne	Externe
	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	22	
	Ouvriers		
	TOTAL	**22**	

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur immobilisations autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	135	38	135	38
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**135**	**38**	**135**	**38**
	TOTAL GENERAL	**135**	**38**	**135**	**38**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation		38	135	
	Dont dotations et reprises - financières				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles				
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	55 500	55 500	
Clients douteux ou litigieux	40	40	
Autres créances clients	12 710	12 710	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	162 929	162 929	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	133 964	133 964	
Débiteurs divers	24 005	24 005	
Charges constatées d'avances	214 035	214 035	
TOTAL DES CREANCES	**603 183**	**603 183**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	28/02/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	142 177	80 531	61 646	
Emprunts et dettes financières divers	890	890		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 503 888	1 503 888		
Personnel et comptes rattachés	84 900	84 900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 933	37 933		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	2 592	2 592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75 201	75 201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 732 458	1 732 458		
Autres dettes	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**3 580 042**	**3 518 396**	**61 646**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	19 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 398			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements BPCA engagement SA Bivalo (tous engagements) Caution bancaire auprés de la BPCA au profit d'ATAC (contrat franchise)			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

NON COMMUNIQUE

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	28/02/2017	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	142	143	(1)	*-0,58*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 215	32 593	20 622	*63,27*
Dettes fiscales et sociales	137 787	132 589	5 199	*3,92*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**191 144**	**165 324**	**25 819**	*15,62*

Charges à payer (détail)
au 28/02/2018

Libellé	Montant
SRG BILAN 28/2/2018	9 012
ACTUAL 7/2 688/1001734	157
EDF 12/12-1/1 10075725351	2 368
FNP SCI PIERRELOGIS EAU 23/11-28/2/2018	1 497
ATAC 821836506	31
ATAC 821836982	
ATAC 821836506	2 859
ATAC 821836576	1 170
SUPER U RELEVE R3021805	80
SUPER U RELEVE R3021805	338
EDF CONSOMMATIONS 1/1-28/2 10075723664	20 662
FRIGEVAR 1/1-02/2018 FA008484	2 400
AIST VISITE EMBAUCHE 01-02/2018	100
ACTANCE DOSSIER GUY	240
SUPER U RELEVE R3021805	92
UNIJURIS APPROB DES COMPTES 29/02/2018	3 720
MADIC MANTENANCE 01-02/2018 ERV180062	94
SUPER U RELEVE R3021805	20
ORANGE TELEPHONE CONSO 2/2018	338
ATAC 821836613	90
ATAC 821836541	236
IGBB CAC 28/2/2018 MISSION	7 712
Intérêts C.N.E. LAVAGE_200KE_052015	48
Taxe d'apprentissage 2018 à payer	710
Part. construction 2018 à payer	470
Formation continue 2018 à payer	1 359
Taxe Fon. 2018 PIER à payer	5 587
CVAE 2018 à payer	21 547
CFE 2018 STAT à payer	76
CFE 2018 100019 à payer	3 374
Totalisation	**86 387**

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	28/02/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	214 035	58 969	155 067	*262,96*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**214 035**	**58 969**	**155 067**	*262,96*

Charges constatées d'avance (détail)
au 28/02/2018

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			159		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			405		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			393		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			531		
CCA - SUPER U RELEVE R3011805			122		
CCA - ARTEL 1/3-31/12/2018			194		
CCA - CERTIEUROPE CERTICAT MARS 2018			16		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			346		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			107		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			1 465		
CCA - EAS 1/3-30/6/2018			84		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			332		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			1 779		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			160		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			51 003		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			24 871		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			445		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			84 661		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			196		
CCA - LEASYS LOYER 03/2018			73		
SICOM ENTRETIEN PANNEAUX 1/3-31/12/2018			3 528		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			135		
madic MAINTENANCE STATION 1/6-31/12			5 196		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			63		
CCA - PROVENCE ELECTRONIQUE 1/3-31/5/201			587		
CCA - GI INFORMATIQUE 1/6-31/12/2018			1 563		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			714		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			95		
PPF PANNEAUX 10/11/2017- 9/11/2018			1 284		
PAP FAC 12/2017 P 15/3/18 AU 16/3/19			2 280		
PAP FAC 12/2017 P 16/3/18 AU 15/3/19			1 520		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			31		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			112		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			125		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			117		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			102		
BIVALO PREST MARS 2018			16 667		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			2 646		
CCA - SUPER U RELEVE R3011805			2		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			364		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			439		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			7 269		
CCA - SUPER U RELEVE R3011805			6		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			1 331		
CCA - ALIZE CONTRAT 1/3-31/12			518		
Totalisation			**214 035**		

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	28/02/2017	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	25 981	31 100	(5 119)	*-16,46*
TOTAL	**25 981**	**31 100**	**(5 119)**	*-16,46*

Produits à recevoir (détail)
au 28/02/2018

Libellé	Montant
ATAC 821837022	1
ATAC 821610430	3
ATAC 821836685	67
ATAC 821361897	10
ATAC 821836721	97
ATAC 821463030	18
NESPOLI 1812840	103
ATAC 821463030	158
ATAC 821836721	108
ATAC 821836982	8
DNL AV96400027	548
LDC BOURGOGNE 02B606835	28
JOASSAN	17
ETHIQUABLE AV 000089482	26
Avoirs non parvenus FINAGAZ AV 1030198	25
Avoirs non parvenus FINAGAZ ERREUR LIVRA	54
FINAGAR AVOIR 1030198 25/4	25
FINAGAZ LIV 28/2 PRODUITS MANQUANTS	54
COTY BONUS 28/2/2018 91652877	541
ACD AVOIR 21/3/2018	814
ATAC 821836685	5
ATAC 821362128	1
ATAC 821836759	16
ATAC 821363240	18
ATAC 821836576	87
Totalisation	**2 829**

LOUVICAU
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €
Siège social : Avenue Frédéric Mistral
Lieudit "Le Logis", 83390 PIERREFEU DU VAR
RCS TOULON 518 148 085

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 AOUT 2018

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 93 570 €uros, en totalité au compte « Autres réserves ».

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président
Jean-Jacques BIDET



Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 28 février 2018

S.A.S. LOUVICAU

Le Logis
83390 PIERREFEU DU VAR

Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 euros
518 148 085 RCS TOULON

SARL Isabelle GAUDUCHEAU, Bernard BLANCHARD et Associés

Société de commissariat aux comptes
Membre de la Compagnie régionale de Rennes

149, rue de Fougères
35700 RENNES

Tél : 02.99.87.90.81 - Fax : 09.57.69.75.66

Sommaire
Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 28 février 2018	3
Comptes annuels au 28 février 2018	6
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	10

S.A.S. LOUVICAU

Exercice clos le 28 février 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société LOUVICAU relatifs à l'exercice clos le 28 février 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er mars 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il

estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rennes, le 24 juillet 2018
Le commissaire aux comptes

IGBB
Société de commissariat aux comptes
Membre de la Compagnie régionale de Rennes

Représentée par

Bernard Blanchard
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie régionale de Rennes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		28/02/2018 Brut	28/02/2017 Net	
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)	1 090 000		1 090 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	475 704	289 003	186 701
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	935 204	371 812	563 392
	Autres immobilisations corporelles	26 176	24 585	1 591
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes	18 900		18 900
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	409		409
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	55 500		55 500
	TOTAL (II)	**2 601 894**	**685 400**	**1 916 494**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	324 578		324 578
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	12 751	38	12 713
	Autres créances	320 897		320 897
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	1 208 827		1 208 827
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	214 035		214 035
	TOTAL (III)	**2 081 089**	**38**	**2 081 050**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**4 682 983**	**685 438**	**3 997 544**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	55 500	55 500
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		28/02/2018	28/02/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	268 932	
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		(23 787)
	Résultat de l'exercice	**93 570**	**297 672**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**417 502**	**323 886**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	142 177	181 776
	Emprunts et dettes financières divers	1 733 348	1 893 686
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 503 888	774 057
	Dettes fiscales et sociales	200 626	291 589
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3	8 269
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**3 580 042**	**3 149 378**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**3 997 544**	**3 473 263**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	93 569,90	297 672,42
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 518 396	3 027 042
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Mme Isabelle Gauducheau, Bernard Blanchard et Associés

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	28/02/2018 12 mois	28/02/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	12 709 638		12 709 638	12 738 745
	Production vendue (Biens)	(297)		(297)	
	Production vendue (Services et Travaux)	174 565		174 565	172 971
	Montant net du chiffre d'affaires	**12 883 905**		**12 883 905**	**12 911 716**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 330	5 238
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 033	34 273
	Autres produits			320	697
	Total des produits d'exploitation (1)			**12 899 588**	**12 951 924**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			9 680 278	9 661 320
	Variation de stock			163 032	23 850
	Achats de matières et autres approvisionnements			(31)	
	Variation de stock			(15)	
	Autres achats et charges externes			1 363 979	1 241 098
	Impôts, taxes et versements assimilés			291 532	279 893
	Salaires et traitements			674 088	682 885
	Charges sociales du personnel			164 182	189 063
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			86 573	91 961
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			38	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			379 093	392 179
	Total des charges d'exploitation (2)			**12 802 750**	**12 562 249**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**96 839**	**389 675**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		28/02/2018	28/02/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**96 839**	**389 675**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 353	10 988
	Total des produits financiers	**11 353**	**10 988**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 882	5 719
	Total des charges financières	**2 882**	**5 719**
	RESULTAT FINANCIER	**8 471**	**5 269**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**105 310**	**394 944**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	54 307	405 39 699
	Total des produits exceptionnels	**54 307**	**40 104**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 965 54 702	27 685
	Total des charges exceptionnelles	**58 667**	**27 685**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 360)**	**12 419**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 380	109 691
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**12 965 248** **12 871 678**	**13 003 016** **12 705 344**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**93 570**	**297 672**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 997 544** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **12 965 248** euros et un total **charges** de **12 871 678** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **93 570** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2017** et finit le **28/02/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée des différentes catégories d'immobilisations.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les durées d'utilité les plus généralement retenues sont les suivantes :

Fonds de commerce	Non Amortissable
Concession droits licences	1 an
Aménagement des constructions	5 à 10 ans
Materiel industriel	2 à 10 ans
Agencement Materiel industriel	5 à 7 ans
Materiel bureau et informatique	2 à 5 ans
Mobilier de bureau	5 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Credit d'impôt compétitivité emploi

Le montant du crédit d'impot compétitivité emploi s'élève à 46 912 euros. Il a été comptabilisé au crédit du poste "charges de personnel".Il a permis l'amélioration du fonds de roulement. Compte tenu du résultat du groupe, il est imputé sur le montant de l'impôt sur les société du par le groupe qui est déclaré par la société mère.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 100 940				10 940	1 090 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 100 940**				**10 940**	**1 090 000**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	531 517		70 746		126 560	475 704
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 685 913		519 507		1 270 215	935 204
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	84 916				58 740	26 176
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes			39 678		20 778	18 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 302 347**		**629 930**		**1 476 292**	**1 455 985**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	409					409
	Prêts et autres immobilisations financières	55 500					55 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**55 909**					**55 909**
	TOTAL	**3 459 196**		**629 930**		**1 487 232**	**2 601 894**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	10 940		10 940	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**10 940**		**10 940**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	316 535	54 486	82 019	289 003
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 611 715	24 044	1 263 947	371 812
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	71 390	8 042	54 848	24 585
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 999 640**	**86 573**	**1 400 813**	**685 400**
	TOTAL	**2 010 580**	**86 573**	**1 411 753**	**685 400**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en **euros** | **28/02/2018**

REINTEGRATIONS	**Bénéfice comptable de l'exercice**	**93 570**	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Rémunération du travail de son conjoint		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles	40 120	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	1 322	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	46 032	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses	86 685	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	**267 729**	
DEDUCTIONS	**Perte comptable de l'exercice**		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		44 070
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		85 564
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		**129 634**
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
	TOTAUX	**267 729**	**129 634**
	RESULTAT FISCAL **BENEFICE (Col 1)** **PERTE (Col 2)**	**138 095**	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	28/02/2018
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	10,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		**5 000,00**	**10,0000**	**50 000,00**

Effectif moyen

		28/02/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		22	
	Ouvriers			
	TOTAL		**22**	

Provisions

Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations : incorporelles				
Sur immobilisations : corporelles				
Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
Sur immobilisations : titres de participation				
Sur immobilisations : autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	135	38	135	38
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**135**	**38**	**135**	**38**
TOTAL GENERAL	**135**	**38**	**135**	**38**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		38	135	
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	55 500	55 500	
Clients douteux ou litigieux	40	40	
Autres créances clients	12 710	12 710	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	162 929	162 929	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	133 964	133 964	
Débiteurs divers	24 005	24 005	
Charges constatées d'avances	214 035	214 035	
TOTAL DES CREANCES	**603 183**	**603 183**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	28/02/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	142 177	80 531	61 646	
Emprunts et dettes financières divers	890	890		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 503 888	1 503 888		
Personnel et comptes rattachés	84 900	84 900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 933	37 933		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	2 592	2 592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75 201	75 201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 732 458	1 732 458		
Autres dettes	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**3 580 042**	**3 518 396**	**61 646**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	19 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 398			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	28/02/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements BPCA engagement SA Bivalo (tous engagements) Caution bancaire auprés de la BPCA au profit d'ATAC (contrat franchise)			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

NON COMMUNIQUE

igbb
Marie Isabelle Gauducheau, Bernard Blanchard et Associés

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	28/02/2017	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	142	143	(1)	*-0,58*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 215	32 593	20 622	*63,27*
Dettes fiscales et sociales	137 787	132 589	5 199	*3,92*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**191 144**	**165 324**	**25 819**	*15,62*

Charges à payer (détail)
au 28/02/2018

Libellé	Montant
SRG BILAN 28/2/2018	9 012
ACTUAL 7/2 688/1001734	157
EDF 12/12-1/1 10075725351	2 368
FNP SCI PIERRELOGIS EAU 23/11-28/2/2018	1 497
ATAC 821836506	31
ATAC 821836982	
ATAC 821836506	2 859
ATAC 821836576	1 170
SUPER U RELEVE R3021805	80
SUPER U RELEVE R3021805	338
EDF CONSOMMATIONS 1/1-28/2 10075723664	20 662
FRIGEVAR 1/1-02/2018 FA008484	2 400
AIST VISITE EMBAUCHE 01-02/2018	100
ACTANCE DOSSIER GUY	240
SUPER U RELEVE R3021805	92
UNIJURIS APPROB DES COMPTES 29/02/2018	3 720
MADIC MANTENANCE 01-02/2018 ERVI80062	94
SUPER U RELEVE R3021805	20
ORANGE TELEPHONE CONSO 2/2018	338
ATAC 821836613	90
ATAC 821836541	236
IGBB CAC 28/2/2018 MISSION	7 712
Intérêts C.N.E. LAVAGE_200KE_052015	48
Taxe d'apprentissage 2018 à payer	710
Part. construction 2018 à payer	470
Formation continue 2018 à payer	1 359
Taxe Fon. 2018 PIER à payer	5 587
CVAE 2018 à payer	21 547
CFE 2018 STAT à payer	76
CFE 2018 100019 à payer	3 374
Totalisation	**86 387**

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	28/02/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	214 035	58 969	155 067	*262,96*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**214 035**	**58 969**	**155 067**	*262,96*

Charges constatées d'avance (détail)
au 28/02/2018

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			159		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			405		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			393		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			531		
CCA - SUPER U RELEVE R3011805			122		
CCA - ARTEL 1/3-31/12/2018			194		
CCA - CERTIEUROPE CERTICAT MARS 2018			16		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			346		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			107		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			1 465		
CCA - EAS 1/3-30/6/2018			84		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			332		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			1 779		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			160		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			51 003		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			24 871		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			445		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			84 661		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			196		
CCA - LEASYS LOYER 03/2018			73		
SICOM ENTRETIEN PANNEAUX 1/3-31/12/2018			3 528		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			135		
madic MAINTENANCE STATION 1/6-31/12			5 196		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			63		
CCA - PROVENCE ELECTRONIQUE 1/3-31/5/201			587		
CCA - GI INFORMATIQUE 1/6-31/12/2018			1 563		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			714		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			95		
PPF PANNEAUX 10/11/2017- 9/11/2018			1 284		
PAP FAC 12/2017 P 15/3/18 AU 16/3/19			2 280		
PAP FAC 12/2017 P 16/3/18 AU 15/3/19			1 520		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			31		
CCA - ROYER LIVRAISON 2/3 FACT 26/2 0824			112		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			125		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			117		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			102		
BIVALO PREST MARS 2018			16 667		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			2 646		
CCA - SUPER U RELEVE R3011805			2		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			364		
CCA - SUPER U RELEVE R3021801			439		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			7 269		
CCA - SUPER U RELEVE R3011805			6		
CCA - SUPER U RELEVE R3021805 28/2			1 331		
CCA - ALIZE CONTRAT 1/3-31/12			518		
Totalisation			**214 035**		

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	28/02/2018	28/02/2017	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	25 981	31 100	(5 119)	*-16,46*
TOTAL	**25 981**	**31 100**	**(5 119)**	*-16,46*

Produits à recevoir (détail)
au 28/02/2018

Libellé	Montant
ATAC 821837022	1
ATAC 821610430	3
ATAC 821836685	67
ATAC 821361897	10
ATAC 821836721	97
ATAC 821463030	18
NESPOLI 1812840	103
ATAC 821463030	158
ATAC 821836721	108
ATAC 821836982	8
DNL AV96400027	548
LDC BOURGOGNE 02B606835	28
JOASSAN	17
ETHIQUABLE AV 000089482	26
Avoirs non parvenus FINAGAZ AV 1030198	25
Avoirs non parvenus FINAGAZ ERREUR LIVRA	54
FINAGAR AVOIR 1030198 25/4	25
FINAGAZ LIV 28/2 PRODUITS MANQUANTS	54
COTY BONUS 28/2/2018 91652877	541
ACD AVOIR 21/3/2018	814
ATAC 821836685	5
ATAC 821362128	1
ATAC 821836759	16
ATAC 821363240	18
ATAC 821836576	87
Totalisation	**2 829**