

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00201

Numéro SIREN : 378 412 043

Nom ou dénomination : NEVES BRETAGNE

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2018 sous le numéro de dépôt 6478

SAS « NEVES BRETAGNE »
Au capital de 150.400 Euros
Siège Social : Z.A. des Quatre Voies
22170 PLELO
R.C.S. SAINT-BRIEUC 378.412.043

EXTRAIT du PROCES-VERBAL de
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 29 JUILLET 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition d'affectation des résultats qui lui a été présentée, pour l'exercice clos le 31.12.2017.

En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 58.949 Euros est affecté au poste « Report à Nouveau ».

« Certifié Conforme »

Le Président



SAS « NEVES BRETAGNE »
Au capital de 150.400 Euros
Siège Social : Z.A. des Quatre Voies
22170 PLELO
R.C.S. SAINT-BRIEUC 378.412.043

RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2018

Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 et de vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons envoyé, ou tenu à votre disposition, dans les délais prescrits, tous les documents nécessaires à votre information.

I - Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de notre société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les formes et méthodes applicables aux sociétés par actions simplifiées.

II - Situation et activité de la société à la date du présent rapport

L'exploitation comparée des deux derniers exercices peut se résumer dans le tableau suivant :

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 (en Euros)	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 (en Euros)	Variation (en %)
Total produit	1.201.816	1.123.994	- 6,47 %
Consommations	389.005	339.609	- 12,70 %
Frais de personnel	344.412	271.109	- 21,28 %
Marge en % du C.A.	<hr/> 468.399 (38,97 %)	<hr/> 513.276 (45,66 %)	
Autres achats et charges externes	384.965	382.459	- 0,65 %

G13

Impôts et taxes	20.507	18.161	- 11,44 %
Amortissements	44.041	37.593	- 14,64 %
Résultat d'exploitation	18.886	+ 75.062	
Résultat financier	- 2.747	+ 1.479	
Résultat exceptionnel	- 90	- 17.592	
Impôt sur les bénéfices	0	0	
Résultat de l'exercice	16.049	+ 58.949	

Il résulte de ce tableau les points essentiels suivants :

- l'exercice a dégagé un bénéfice de 58.949 € et laisse apparaître une situation nette positive de 735.470 €.

- le chiffre d'affaires de la société est passé de 1.177.209 € à 1.114.929 €, soit une diminution de 5,29 %.

Perspectives d'avenir :

exercice en cours comparé à l'exercice passé

En ce qui concerne l'exercice 2018, les charges ayant diminué, celui-ci se déroule encore dans de meilleures conditions par rapport à l'exercice 2017 et laisse entrevoir un résultat nettement meilleur.

Filiales et participations :

La société ne détient aucune filiale.

Elle n'a pris aucune participation au cours de l'exercice dans le capital d'une autre société.

Activités en matière de recherche et de développement :

Notre société n'a mené aucune action en matière de recherche et de développement.

GPB

III. Informations sur les délais de paiement

Conformément aux dispositions des articles L-441-6-1 et D 441-4 du Code de Commerce, il est annexé, au présent rapport de gestion, la décomposition du solde des dettes Fournisseurs et des créances à leur date d'échéance.

IV. Résultats et affectation

Le compte de résultat fait apparaître, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, un bénéfice de 58.949 €, que nous vous proposons d'affecter, conformément aux statuts, au crédit du poste « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes par action mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende distribué	Abattement
31.12.2016	Néant	/
31.12.2015	Néant	/
31.12.2014	Néant	/

V- Contrôle du Commissaire aux Comptes

Vous prendrez connaissance du rapport général du Commissaire aux comptes.

Par ailleurs, vous aurez à statuer sur le rapport spécial établi par le Commissaire sur les conventions réglementées visées à l'article L 227-10 du code de commerce. A cet égard, nous vous précisons que les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont significatives pour les parties, ont été communiquées au commissaire aux comptes.

VI - Etablissement des comptes annuels

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.

V – Conclusion

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président pour l'exercice écoulé.

ab

Le Président



ANNEXE

Compte Fournisseurs et Compte Clients

Balance Agée Fournisseurs

Relevé au 31/12/2017 - Débits/Crédits séparés.

Compte	Intitulé	31/08/17 + de 122j	30/09/17 92 à 122j	31/10/17 61 à 92j	30/11/17 31 à 61j	31/12/17 0 à 31j	Débit non affectés	Solde
08100000	FOURNISSEUR DIVERS				112	621		732.91
08101060	ANTARGAZ					386		385.80
08101070	ALPHA MANUTENTION				328			327.56
08101090	ATELIER BAZILE (loyer)					7 800		7 800.00
08101151	ARMOR PROPRETE				867	85		951.63
08101160	A.D.C DEVELOPEMENT					4 790		4 790.40
08102012	MR BAZILE / NF					1 383		1 382.75
08102030	BERNER				227			227.22
08103000	COSSON REMI					6 081		6 080.76
08103020	CREDIT AGRICOLE					90	55	34.90
08103060	CABES					840		840.00
08103190	COLIN ERWAN/NF					578		577.56
08104010	DISTRIB PEINT LARMET				456			456.29
08104070	DR2B SOUS LOCATION					1 800		1 800.00
08104100	CHAUFFEUR / NF					1 369		1 368.95
08104110	DERICHBOURG				161	1 252		1 413.06
08105010	ENGIE EDF +GAZ					1 193		1 192.96
08105040	ETOILE D'ARMOR					165		165.17
08106020	FIDUCIAL BUREAUTIQUE					572		571.66
08106070	FLECHE INTERIM ARGOAT					3 070		3 069.66
08107010	GAZOIL				106	67		172.96
08107100	GARAGE	103				1 546		1 648.33
08108000	HUE				376	369		744.84
08108050	HAFELE				41			41.43
08109000	IGAM				3 072			3 072.00
08109010	ISOGARD					414		414.48
08111000	KERMOAL				75	95		170.38
08112020	LTM				450			449.93
08112280	LEITZ					147		147.08
08113020	MIROIT DE L'OUEST GLASS ST GOB				2 083	1 433	21	3 495.14
08113070	MIROITERIE GLAVEROUEST				1 545	2 687	40	4 192.29
08114000	NEVES INDUSTRIE	46 487		22 144	25 861	10 696	68 089	37 099.46
08114001	NEVES BFA + CLTS BFA	52				494		545.95
08115000	OPTI MOUSSE				57	95		151.80
08115050	ORANGE					231		231.12
08118030	RANDSTAD INTERIM				774	2 583		3 356.61
08119110	SERIP NEVES DISTRIBUTION					2 234		2 233.80
08119120	SID					601		601.42
08119140	SCI BAZILE MONFORT					3 600		3 600.00
08120010	TECHNI MAB					403		403.09
08120110	TECHNOLOGIE SAS			475			79	396.00
08180000	FOURNS FACTURES NON PARVENUES					7 377		7 376.82
08190000	FOURNISSEURS DEBITEURS						18	18.14-
08191000	FOURNS ACOMPTE VERSES						24 482	24 482.07-
TOTAL GENERAL		46 641		22 620	36 590	67 147	92 784	80 213.96

AB

Balance Agée Clients

Relevé au 31/12/2017 - Débits/Crédits séparés.

Compte	Intitulé	Sommes dues depuis le	31/08/17 + de 122j	30/09/17 92 à 122j	31/10/17 61 à 92j	30/11/17 31 à 61j	31/12/17 0 à 31j	Crédit non affectés	Solde
01100007	LES CASTORS DE L'OUEST						870		870.24
01100014	MACORETZ/L'ART DU PLACARD SARL						6 037		6 037.22
01100017	HENRIO BOIS MATERIAUX					310			310.06
01100020	ZIEGLER GUINGAMP					23			22.80
01100024	COMECA / MATMI					4 091	7 517		11 607.32
01100031	SOULAIN SARL					413			412.61
01100032	COVAM						4 330		4 329.99
01100033	LE TOUZE SARL PARTEDIS					1 107			1 107.00
01100034	SAS LEADER MAT OUEST LANDIVISI					12 407	17 906		30 312.64
01100035	GEDIMAT JACQ PERON QUIMPER					2 356	3 291		5 646.75
01100036	SAS LEADER MAT OUEST LESNEVEN					3 559	5 604		9 163.25
01100037	HUE JEAN ETS					3 716	2 684		6 400.18
01100038	GROLEAU ETS						364		363.64
01100052	NEVES INDUSTRIE VENDOME		157			3 626			3 783.87
01100056	NEVES PAYS DE LOIRE					48	111		158.88
01100073	GORIN SA		382						381.77
01100102	COSTA MENUISERIES						46		46.20
01100138	GEDIMAT JACQ (29S)						4 187		4 187.44
01100194	MAISONS CLEFS D'OR(CA CGIE)29N					1 960	12 280		14 240.24
01100201	CAB 56/ COOP ART						2 984		2 984.05
01100229	ARBA						48		48.00
01100234	COPAB (ORCAB)					1 189	2 682		3 871.70
01100247	BATIDOC					526	1 143		1 668.53
01100258	LTM 22-29 (22)					1 290	778		2 067.19
01100262	DE PORTE EN PORTE/SARL DR2B						7 889		7 888.50
01100280	COIN CUISINES SARL						659		658.68
01100283	DENIS MATERIAUX					127	993		1 119.19
01100285	BAILLY QUAIREAU					3 298	1 897		5 195.25
01100288	SOCOBATI SAS LANVOLLON					3 593			3 593.00
01100297	SOCOBATI SAS LAMBALLE					4 923	1 414		6 336.91
01100306	PIMENT CUISINE MUZILLAC						780		780.12
01100314	BOIS MATERIAUX DIST					3 697	717		4 414.63
01100326	NICEWOOD						72		72.00
01100341	CUISINES ANGER 44						65		65.34
01100348	NOUET MATERIAUX				183		279		462.63
01100349	QUALITY MEUBLES (56500)						2 409		2 408.74
01100359	ABSOLU CUISINES ET BAINS (44)						160		160.22
01100380	ATELIER BAIN CUISINES (44)						17		16.50
01100381	BODIGUEL DAVID SARL (44)						357		357.26
01100393	GLM MENUISERIE (29S)					2 405			2 404.81
01100446	IMAGINE SPACES						2 162		2 162.09
01100447	ATELIER BAZILE						4 207		4 206.85
01170400	SBM SPECIALISTE BOIS MATERIAU					326			326.30
01170414	RB CUISINES ET CREATION (29S)					846			845.69
01170419	CASSIOPEE DECOR (22)					3 482			3 482.36
01170432	LOGIFIMAT					1 424	1 314		2 737.60
01170434	MAISON ST YVES		5908						5 908.03
01170452	PIVAULT STEPHANE						8 952		8 951.93
01170453	CYBEL EXTENSION - ESC BAT		1 072						1 072.15
02161141	CLT DOUTEUX CUIS ET BAINS		2 529						2 528.71

69

Balance Agée Clients

Relevé au 31/12/2017 - Débits/Crédits séparés.

Compte	Intitulé	Sommes dues depuis le + de 122j	31/08/17 30/09/17 92 à 122j	31/10/17 61 à 92j	30/11/17 31 à 61j	31/12/17 0 à 31j	Crédit non affectés	Solde
02161150	CLT DOUTEUX AGENC PRESQ ILE RE		251					251.21
02161154	CLT DOUTEUX DR2B 2TM2016		12073					12 073.04
02161155	CLT DOUTEUX RCA		3250					3 249.67
02161156	CLT DOUTEUX DR2B 3+4TM 2016		41723					41 722.79
02161157	CLT DOUTEUX DR2B 1TM 2017		16516					16 515.92
02161158	CLT DOUTEUX DR2B 2TM 2017		23893					23 892.79
02161159	CLIENT DOUTEUX ARTE DESIGN		1587					1 586.87
02161160	DR2B 2SM 2017		6777	853	3339	161	1334	12 514.10
02190000	CLIENTS CREDITEURS						7 889	7 888.50-
02198000	CLIENTS R R R A ACCORDER						43 718	43 717.59-
TOTAL GENERAL			116118	853	3339	161	1334	238 377.36-

43

Désignation de l'entreprise : S.A.S NEVES BRETAGNE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise ZI des Quatre Voies		22170 PLELO	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 3 7 8 4 1 2 0 4 3 0 0 0 1 0			Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N clos le 31/12/2017	
		N-1 31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	BE
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)	BJ	1 149 924	1 098 457
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	BU
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)	CJ	909 666	16 418
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 059 591	1 114 875
Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	0
Clause de réserve de propriété *			(3) Part à plus d'un an
Immobilisations	Stocks		Créances

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Comptable
certifié

Désignation de l'entreprise : S.A.S NEVES BRETAGNE

Néant *

L'EMPRENDEUR A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :150.....400.....)	DA	150 400	150 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	15 040	15 040	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	572 450	572 450	
	Report à nouveau	DH	61 369	77 418	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	58 949	16 049	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	735 470	676 521	
	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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	6 993	3 864	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	7 889	844	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	104 714	84 340	
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 932	65 207	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	43 718	49 932	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	209 245	204 186		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	944 715	880 708		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	209 245	204 186		
(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.

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S NEVES BRETAGNE</u>		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	1 106 083	FE		FF	1 106 083	
			FG	8 847	FH		FI	8 847	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 114 929	FK		FL	1 114 929	1 177 209	
	Production stockée*					FM	6 598	6 272	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	14 081	16 528	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 582	1 807	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 123 994	1 201 816
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	320 561	376 349	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	19 048	12 656	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	378 318	373 966	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 161	20 507	
	Salaires et traitements*					FY	214 663	273 248	
	Charges sociales (10)					FZ	56 446	71 164	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	27 699	26 893
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	9 894	17 148
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	4 141	10 999		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 048 932	1 182 930	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	75 062	18 886	
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	13	12	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 079	4 689	
	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	4 092	4 701	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 613	7 448	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 613	7 448	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 479	2 747	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	76 541	16 139	

Désignation de l'entreprise : S.A.S NEVES BRETAGNE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	417	20 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	417	20 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	652	90		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	17 357	20 000		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	18 009	20 090		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	17 592	90		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 128 502	1 226 516		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 069 553	1 210 468		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	58 949	16 049		
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		2 652	
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(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	2 293	2 489		
	(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					
(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		
VNC IMMOB CORPORELLES			17 357			
PENALITES AMENDES			652			
PRODUIT SUR CESS IMMOB				417		
(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.

Désignation de l'entreprise : S.A.S NEVES BRETAGNE				Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	25 649	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains			KG	39 385	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	742 612	KT	KU	2 342
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	264 142	KW	KX	
		Matériel de transport *		KY	107 590	KZ	LA	1 318
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	43 126	LC	LD	
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL	LM	
	TOTAL III			LN	1 196 854	LO	LP	3 660
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
Autres participations		8U	1 095	8V	8W			
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V	1 490		
TOTAL IV		LQ	1 095	LR	LS	1 490		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	1 223 597	ØH	ØJ	5 150		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	1X	25 649
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY	LZ	39 385
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME	MF	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	22 450	MK	ML	722 504
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	24 004	MN	MO	240 138
		Matériel de transport	IV	MP	14 603	MQ	MR	94 305
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW	MS	17 767	MT	MU	25 359
	Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA	NB	
Avances et acomptes		NC	ND		NE	NF		
TOTAL III		IV	NG	78 823	NH	NI	1 121 690	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7	ØW	
	Autres participations		IO	ØX	(0)	ØY	ØZ	1 095
	Autres titres immobilisés		II	2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		2F	2G	1 490
TOTAL IV		I3	NJ	(0)	NK	2H	2 585	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	78 823	ØL	ØM	1 149 924	

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

Igam Trégor-Goelo

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S . A . S NEVES BRETAGNE Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	8 883	PF	1 521	PG		PH	10 404
Terrains		PI	39 385	PJ		PK		PL	39 385
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	697 762	QA	17 141	QB	19 521	QC	695 383
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	239 258	QE	5 379	QF	9 575	QG	235 061
	Matériel de transport	QH	105 287	QI	2 784	QJ	14 603	QK	93 468
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	41 650	QM	874	QN	17 767	QO	24 757
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III	QU	1 123 341	QV	26 178	QW	61 466	QX	1 088 053	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	1 132 224	ØP	27 699	ØQ	61 466	ØR	1 098 457	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
TOTAL I													
Autres immob incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL II													
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. géol. agenc. et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. géol. agenc. am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW												
Total général non venté (NS + NT + NU)													
Total général non venté (NW - NY)													

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S . A . S NEVES BRETAGNE Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7B	7Z	7A	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	9 894	UF	11 787	
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S NEVES BRETAGNE Néant *

LA MEMORIAL A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	1 490	UV	0	UW	1 490	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	114 335		114 335			
	Autres créances clients		UX	175 648		175 648			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement construite * UO)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	6		6			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	14 950		14 950		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	26 396		26 396		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
	Divers		VP						
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	505		505			
	Charges constatées d'avance		VS	1 730		1 730			
	TOTAUX		VT	335 060	vu	333 570	vv	1 490	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	104 714		104 714						
Personnel et comptes rattachés		8C	19 045		19 045						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	14 370		14 370						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 190		9 190					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 327		3 327						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	6 993		6 993						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	43 718		43 718						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	201 357	VZ	201 357						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ								
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								
				(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main tax form table with columns for descriptions, codes, and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Rows include 'BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE', 'PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'. Values include 58 949, 652, 59 601, 14 950, and 44 651.

Désignation de l'entreprise : S . A . S NEVES BRETAGNE Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	102 557
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	44 651
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	57 906
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	57 906

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	8 512

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler, sur feuillet séparé)				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
ORGANIC	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
	9U		9V	
	9W		9X	
	9Y		9Z	
	9AA		9AB	
	9AC		9AD	
	9AE		9AF	
	9AG		9AH	
	9AI		9AJ	
	9AK		9AL	
	9AM		9AN	
	9AO		9AP	
	9AQ		9AR	
	9AS		9AT	
	9AU		9AV	
	9AW		9AX	
	9AY		9AZ	
	9BA		9BB	
	9BC		9BD	
	9BE		9BF	
	9BG		9BH	
	9BI		9BJ	
	9BK		9BL	
	9BM		9BN	
	9BO		9BP	
	9BQ		9BR	
	9BS		9BT	
	9BU		9BV	
	9BW		9BX	
	9BY		9BZ	
	9CA		9CB	
	9CC		9CD	
	9CE		9CF	
	9CG		9CH	
	9CI		9CJ	
	9CK		9CL	
	9CM		9CN	
	9CO		9CP	
	9CQ		9CR	
	9CS		9CT	
	9CU		9CV	
	9CW		9CX	
	9CY		9CZ	
	9DA		9DB	
	9DC		9DD	
	9DE		9DF	
	9DG		9DH	
	9DI		9DJ	
	9DK		9DL	
	9DM		9DN	
	9DO		9DP	
	9DQ		9DR	
	9DS		9DT	
	9DU		9DV	
	9DW		9DX	
	9DY		9DZ	
	9EA		9EB	
	9EC		9ED	
	9EE		9EF	
	9EG		9EH	
	9EI		9EJ	
	9EK		9EL	
	9EM		9EN	
	9EO		9EP	
	9EQ		9ER	
	9ES		9ET	
	9EU		9EV	
	9EW		9EX	
	9EY		9EZ	
	9FA		9FB	
	9FC		9FD	
	9FE		9FF	
	9FG		9FH	
	9FI		9FJ	
	9FK		9FL	
	9FM		9FN	
	9FO		9FP	
	9FQ		9FR	
	9FS		9FT	
	9FU		9FV	
	9FW		9FX	
	9FY		9FZ	
	9GA		9GB	
	9GC		9GD	
	9GE		9GF	
	9GG		9GH	
	9GI		9GJ	
	9GK		9GL	
	9GM		9GN	
	9GO		9GP	
	9GQ		9GR	
	9GS		9GT	
	9GU		9GV	
	9GW		9GX	
	9GY		9GZ	
	9HA		9HB	
	9HC		9HD	
	9HE		9HF	
	9HG		9HH	
	9HI		9HJ	
	9HK		9HL	
	9HM		9HN	
	9HO		9HP	
	9HQ		9HR	
	9HS		9HT	
	9HU		9HV	
	9HW		9HX	
	9HY		9HZ	
	9IA		9IB	
	9IC		9ID	
	9IE		9IF	
	9IG		9IH	
	9II		9IJ	
	9IK		9IL	
	9IM		9IN	
	9IO		9IP	
	9IQ		9IR	
	9IS		9IT	
	9IU		9IV	
	9IW		9IX	
	9IY		9IZ	
	9JA		9JB	
	9JC		9JD	
	9JE		9JF	
	9JG		9JH	
	9JI		9JJ	
	9JK		9JL	
	9JM		9JN	
	9JO		9JP	
	9JQ		9JR	
	9JS		9JT	
	9JU		9JV	
	9JW		9JX	
	9JY		9JZ	
	9KA		9KB	
	9KC		9KD	
	9KE		9KF	
	9KG		9KH	
	9KI		9KJ	
	9KK		9KL	
	9KM		9KN	
	9KO		9KP	
	9KQ		9KR	
	9KS		9KT	
	9KU		9KV	
	9KW		9KX	
	9KY		9KZ	
	9LA		9LB	
	9LC		9LD	
	9LE		9LF	
	9LG		9LH	
	9LI		9LJ	
	9LK		9LL	
	9LM		9LN	
	9LO		9LP	
	9LQ		9LR	
	9LS		9LT	
	9LU		9LV	
	9LW		9LX	
	9LY		9LZ	
	9MA		9MB	
	9MC		9MD	
	9ME		9MF	
	9MG		9MH	
	9MI		9MJ	
	9MK		9ML	
	9MM		9MN	
	9MO		9MP	
	9MQ		9MR	
	9MS		9MT	
	9MU		9MV	
	9MW		9MX	
	9MY		9MZ	
	9NA		9NB	
	9NC		9ND	
	9NE		9NF	
	9NG		9NH	
	9NI		9NJ	
	9NK		9NL	
	9NM		9NN	
	9NO		9NP	
	9NQ		9NR	
	9NS		9NT	
	9NU		9NV	
	9NW		9NX	
	9NY		9NZ	
	9OA		9OB	
	9OC		9OD	
	9OE		9OF	
	9OG		9OH	
	9OI		9OJ	
	9OK		9OL	
	9OM		9ON	
	9OO		9OP	
	9OQ		9OR	
	9OS		9OT	
	9OU		9OV	
	9OW		9OX	
	9OY		9OZ	
	9PA		9PB	
	9PC		9PD	
	9PE		9PF	
	9PG		9PH	
	9PI		9PJ	
	9PK		9PL	
	9PM		9PN	
	9PO		9PP	
	9PQ		9PR	
	9PS		9PT	
	9PU		9PV	
	9PW		9PX	
	9PY		9PZ	
	9QA		9QB	
	9QC		9QD	
	9QE		9QF	
	9QG		9QH	
	9QI		9QJ	
	9QK		9QL	
	9QM		9QN	
	9QO		9QP	
	9QQ		9QR	
	9QS		9QT	
	9QU		9QV	
	9QW		9QX	
	9QY		9QZ	
	9RA		9RB	
	9RC		9RD	
	9RE		9RF	
	9RG		9RH	
	9RI		9RJ	
	9RK		9RL	
	9RM		9RN	
	9RO		9RP	
	9RQ		9RR	
	9RS		9RT	
	9RU		9RV	
	9RW		9RX	
	9RY		9RZ	
	9SA		9SB	
	9SC		9SD	
	9SE		9SF	
	9SG		9SH	
	9SI		9SJ	
	9SK		9SL	
	9SM		9SN	
	9SO		9SP	
	9SQ		9SR	
	9SS		9ST	
	9SU		9SV	
	9SW		9SX	
	9SY		9SZ	
	9TA		9TB	
	9TC		9TD	
	9TE		9TF	
	9TG		9TH	
	9TI		9TJ	
	9TK		9TL	
	9TM		9TN	
	9TO		9TP	
	9TQ		9TR	
	9TS		9TT	
	9TU		9TV	
	9TW		9TX	
	9TY		9TZ	
	9UA		9UB	
	9UC		9UD	
	9UE		9UF	
	9UG		9UH	
	9UI		9UJ	
	9UK		9UL	
	9UM		9UN	
	9UO		9UP	
	9UQ		9UR	
	9US		9UT	
	9UU		9UV	
	9UW		9UX	
	9UY		9UZ	
	9VA		9VB	
	9VC		9VD	
	9VE		9VF	
	9VG		9VH	
	9VI		9VJ	
	9VK		9VL	
	9VM		9VN	
	9VO		9VP	
	9VQ		9VR	
	9VS		9VT	
	9VU</			

11 **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S . A . S NEVES BRETAGNE										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(77 418)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	}	- Réserves légales	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	16 049		Dividendes		- Autres réserves	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZE					
	TOTAL I	OF	(61 369)		Report à nouveau	ZF					
	(NB le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	10 271		11 650			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	136 521		124 473			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	38 262		14 710			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	18 753		28 814			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	20					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	174 492		194 319			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	378 318		373 966		
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	14 326		14 474		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS			9Z	3 835		6 033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	18 161		20 507			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	224 639		239 181			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	132 462		140 621			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	215 208					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : S.A.S NEVES BRETAGNENéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ¹ ou 12,8% ²	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ¹ *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ¹ *	

¹ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés² Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
¹		²	³	⁴
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
¹		²	³	⁴	⁵	⁶	⁷
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : S . A . S NEVES BRETAGNE

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS EST À CUNDEKVEK PAR LE DECLARANT

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

16

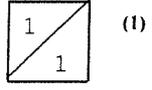
Formulaire obligatoire (art 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S. A. S NEVES BRETAGNE										Néant <input type="checkbox"/> *			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :													
Exercice ouvert le : 01/01/2017					et clos le : 31/12/2017					Durée en nombre de mois		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	1 114 929		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT			
TOTAL 1										OX	1 114 929		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	9		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE			
Subventions d'exploitation reçues										OF			
Variation positive des stocks										OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	999		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT			
TOTAL 2										OM	1 008		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)													
Achats										ON	320 561		
Variation négative des stocks										OQ	25 646		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	241 798		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	15		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY			
TOTAL 3										OJ	588 020		
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée										OG	527 917		
(total 1 + total 2 - total 3)													
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).										SA	527 917		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)					GX	1 114 929	Effectifs au sens de la CVAE *			EY	8		
Période de référence					GY	01/01/2017	GZ		31/12/2017				
Date de cessation							HR						
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :										YP	8		
dont apprentis										YF			
dont handicapés										YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL	8		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.													
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.													

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 3 7 8 4 1 2 0 4 3 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S NEVES BRETAGNE

ADRESSE (voie) ZI des Quatre Voies

CODE POSTAL 22170 VILLE PLELO

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 208

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 592

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination NEVES INDUSTRIE

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 26.00 Nb de parts ou actions 208

Adresse : N° Voie ZI DES GROUETS

Code postal 41100 Commune ST OUEN Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BAZILE Prénom(s) Guy

Nom marital % de détention 74.00 Nb de parts ou actions 592

Naissance : Date 080853 N° Département 93 Commune NOISY LE SEC Pays FRANCE

Adresse : N° Voie Pors Milieu

Code postal 22170 Commune BRINGOLO Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 944 715.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 114 929.12 Euros et dégageant un bénéfice de 58 948.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : NEANT

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations générales complémentaires

NEANT

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 15 876 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 342
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	13 534
Total	15 876

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	25 649		
Terrains	39 385		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	742 612		2 342
Installations générales agencements aménagements divers	264 142		
Matériel de transport	107 590		1 318
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 126		
TOTAL	1 196 854		3 660
Autres participations			
Prêts, autres immobilisations financières	1 095		
TOTAL	1 095		1 490
TOTAL GENERAL	1 223 597		5 150

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			25 649	25 649
TOTAL			39 385	39 385
Terrains			722 504	722 504
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		22 450	240 138	240 138
Installations générales agencements aménagements divers		24 004	94 305	94 305
Matériel de transport		14 603	25 359	25 359
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		17 767		
TOTAL		78 823	1 121 690	1 121 690
Autres participations			1 095	1 095
Prêts, autres immobilisations financières		0	1 490	1 490
TOTAL		0	2 585	2 585
TOTAL GENERAL		78 823	1 149 924	1 149 924

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	8 883	1 521		10 404
TOTAL	39 385			39 385
Terrains	697 762	17 141	19 521	695 383
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	239 258	5 379	9 575	235 061
Installations générales agencements aménagements divers	105 287	2 784	14 603	93 468
Matériel de transport	41 650	874	17 767	24 757
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
TOTAL	1 123 341	26 178	61 466	1 088 053
TOTAL GENERAL	1 132 224	27 699	61 466	1 098 457

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 521				
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 141				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 379				
Matériel de transport	2 784				
Matériel de bureau informatique mobilier	874				
TOTAL	26 178				
TOTAL GENERAL	27 699				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	18 312	9 894	11 788		16 418
TOTAL	18 312	9 894	11 788		16 418
TOTAL GENERAL	18 312	9 894	11 788		16 418
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 894	11 787		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 490	0	1 490
Clients douteux ou litigieux	114 335	114 335	
Autres créances clients	175 648	175 648	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6	6	
Impôts sur les bénéfices	14 950	14 950	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 396	26 396	
Débiteurs divers	505	505	
Charges constatées d'avance	1 730	1 730	
TOTAL	335 060	333 570	1 490

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	104 714	104 714		
Personnel et comptes rattachés	19 045	19 045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 370	14 370		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 190	9 190		
Autres impôts taxes et assimilés	3 327	3 327		
Groupe et associés	6 993	6 993		
Autres dettes	43 718	43 718		
TOTAL	201 357	201 357		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	188.0000	800			800

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial			15 245	15 245	
Total			15 245	15 245	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	linéaire	10 ans
Matériels et outillages	linéaire	5 ans
Matériel de transport	linéaire	5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 et 5 ans
Mobilier	linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré-premier sorti.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	493
Disponibilités	31
Total	523

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 377
Dettes fiscales et sociales	11 839
Autres dettes	43 718
Total	62 933

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 730
Total	1 730



Cohésio

EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

NEVES BRETAGNE

SAS au capital de 150 400 €

**Siège social : ZA des Quatre Voies
22170 PLELO**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2017

Madame, Monsieur,

Opinion avec réserve

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS NEVES BRETAGNE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », 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 avec réserve

Réserve pour désaccord

Il n'a pas été comptabilisé de provision pour dépréciation des créances de la SARL DR2B au cours de cet exercice. L'incidence de cette absence de comptabilisation est de 78 871 €.

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 « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Alain Paris
Agnès Imbert

Philippe Denis
Yannick Piljean

Jean-Claude Balanant
Hubert Charbonneau

Gilles Steunou
Céline Pavoine

Carole Glez
Philippe Le Garrec

105, Av. Henri Fréville
BP 90142
35201 RENNES Cedex 2
rennes@cohesio.net

Av. du Chalutier le Forban
BP 419
22194 PLÉRIN Cedex
plerin@cohesio.net

38, Rue Marcel Paul
ZI de Kerdroniou
29000 QUIMPER
quimper@cohesio.net

25, Bd. Aristide Briand
22700 PERROS-GUIREC
perros@cohesio.net

3, Allée F.J. Broussais
56000 VANNES
vannes@cohesio.net

20, Place Littré
50300 AVRANCHES
avranches@cohesio.net

Tél. : 02 99 50 31 92

Tél. : 02 96 58 62 10

Tél. : 02 98 10 09 43

Tél. : 02 96 23 16 11

Tél. : 02 22 48 11 70

Tél. : 02 33 58 47 69

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2017 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 relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons procédé à une analyse des comptes clients afin de nous permettre de vérifier les flux et confirmer les soldes ainsi que l'exhaustivité et l'évaluation des actifs.

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.

A l'exception de l'incidence du point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », 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 le 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 SAS NEVES BRETAGNE 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 SAS NEVES BRETAGNE 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à PLERIN, le 13 Juin 2018

COHESIO - SARL PARIS DENIS BALANANT ET ASSOCIES, représentée par Agnès **IMBERT**
COMMISSAIRE AUX COMPTES

 **Cohésio**

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Avenue du Chalutier le Forban - BP 419 - 22194 PLERIN Cedex
Tél. : 02 96 58 62 19 - Fax : 02 96 74 63 11

SARL Paris-Denis-Balanant et associés - Siret 422 805 055 000 38
www.cohesio.net

ANNEXE « Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes »

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.

Désignation de l'entreprise : S.A.S NEVES BRETAGNE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise : ZI des Quatre Voies 22170 PLELO Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 7 8 4 1 2 0 4 3 0 0 0 1 0

Néant *

				Exercice N clos le.		N-1	
				13 11 22 01 17		13 11 22 01 16	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 404	AG	10 404		1 521
	Fonds commercial (1)	AH	15 245	AI		15 245	15 245
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN	39 385	AO	39 385		
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	722 504	AS	695 383	27 121	44 849
	Autres immobilisations corporelles	AT	359 802	AU	353 286	6 516	28 663
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	1 095	CV		1 095	1 095
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	1 490	BI		1 490		
TOTAL (II)	BJ	1 149 924	BK	1 098 457	51 467	91 373	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	198 294	BM		198 294	217 342
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	5 518	BS		5 518	12 116
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	24 482	BW		24 482	14 023
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	289 983	BY	16 418	273 566	309 768
	Autres créances (3)	BZ	41 856	CA		41 856	32 984
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	255 237	CE		255 237	125 000
Disponibilités	CF	92 565	CG		92 565	74 023	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 730	CI		1 730	4 078	
TOTAL (III)	CJ	909 666	CK	16 418	893 248	789 335	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 059 591	IA	1 114 875	944 715	880 708
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	0	(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks		CR	Créances		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A.S NEVES BRETAGNE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 150. 400...)	DA	150 400	150 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	15 040	15 040	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	572 450	572 450	
	Report à nouveau	DH	61 369	77 418	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	58 949	16 049	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	735 470	676 521	
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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	6 993	3 864	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	7 889	844	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	104 714	84 340	
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 932	65 207	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	43 718	49 932	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	209 245	204 186		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	944 715	880 708		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		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	209 245	204 186		
(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

Désignation de l'entreprise : S. A. S NEVES BRETAGNE

Néant *

Exercice N

VISE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
		FA	FB	FE	FI	FL	FR		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FD	1 106 083	FE		FF	1 106 083	1 167 064	
	Production vendue	biens*							
		services*	FG	8 847	FH		FI	8 847	10 145
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 114 929	FK		FL	1 114 929	1 177 209	
	Production stockée*					FM	6 598	6 272	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	14 081	16 528	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 582	1 807	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 123 994	1 201 816
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	320 561	376 349	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	19 048	12 656	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	378 318	373 966	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 161	20 507	
	Salaires et traitements*					FY	214 663	273 248	
	Charges sociales (10)					FZ	56 446	71 164	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	27 699	26 893
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	9 894	17 148
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	4 141	10 999	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 048 932	1 182 930	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	75 062	18 886	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	13	12	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 079	4 689	
	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	4 092	4 701	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 613	7 448	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 613	7 448	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 479	2 747	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	76 541	16 139	

Désignation de l'entreprise : S.A.S NEVES BRETAGNE

VISE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	417		20 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	417		20 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	652		90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	17 357		20 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	18 009		20 090
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	17 592		90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 128 502		1 226 516
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 069 553		1 210 468
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	58 949		16 049
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		2 652
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(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	2 293		2 489
	(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				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	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	
VNC IMMOB CORPORELLES			17 357		
PENALITES AMENDES			652		
PRODUIT SUR CESS IMMOB				417	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 944 715.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 114 929.12 Euros et dégageant un bénéfice de 58 948.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : NEANT

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations générales complémentaires

NEANT

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 15 876 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	2 342
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	13 534
Total	15 876

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

WISE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 649		
Terrains	39 385		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	742 612		2 342
Installations générales agencements aménagements divers	264 142		
Matériel de transport	107 590		1 318
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 126		
TOTAL	1 196 854		3 660
Autres participations	1 095		
Prêts, autres immobilisations financières			1 490
TOTAL	1 095		1 490
TOTAL GENERAL	1 223 597		5 150

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			25 649	25 649
Terrains			39 385	39 385
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		22 450	722 504	722 504
Installations générales agencements aménagements divers		24 004	240 138	240 138
Matériel de transport		14 603	94 305	94 305
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		17 767	25 359	25 359
TOTAL		78 823	1 121 690	1 121 690
Autres participations		0	1 095	1 095
Prêts, autres immobilisations financières			1 490	1 490
TOTAL		0	2 585	2 585
TOTAL GENERAL		78 823	1 149 924	1 149 924

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	8 883	1 521		10 404
Terrains	39 385			39 385
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	697 762	17 141	19 521	695 383
Installations générales agencements aménagements divers	239 258	5 379	9 575	235 061
Matériel de transport	105 287	2 784	14 603	93 468
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 650	874	17 767	24 757
TOTAL	1 123 341	26 178	61 466	1 088 053
TOTAL GENERAL	1 132 224	27 699	61 466	1 098 457

ANNEXE

WISE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 521				
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 141				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 379				
Matériel de transport	2 784				
Matériel de bureau informatique mobilier	874				
TOTAL	26 178				
TOTAL GENERAL	27 699				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	18 312	9 894	11 788		16 418
TOTAL	18 312	9 894	11 788		16 418
TOTAL GENERAL	18 312	9 894	11 788		16 418
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 894	11 787		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 490	0	1 490
Clients douteux ou litigieux	114 335	114 335	
Autres créances clients	175 648	175 648	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6	6	
Impôts sur les bénéfices	14 950	14 950	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 396	26 396	
Débiteurs divers	505	505	
Charges constatées d'avance	1 730	1 730	
TOTAL	335 060	333 570	1 490

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	104 714	104 714		
Personnel et comptes rattachés	19 045	19 045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 370	14 370		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 190	9 190		
Autres impôts taxes et assimilés	3 327	3 327		
Groupe et associés	6 993	6 993		
Autres dettes	43 718	43 718		
TOTAL	201 357	201 357		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	188.0000	800			800

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial			15 245	15 245	
Total			15 245	15 245	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	linéaire	10 ans
Matériels et outillages	linéaire	5 ans
Matériel de transport	linéaire	5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 et 5 ans
Mobilier	linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré-premier sorti.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	493
Disponibilités	31
Total	523

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 377
Dettes fiscales et sociales	11 839
Autres dettes	43 718
Total	62 933

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 730
Total	1 730