

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
 <b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8 à 11
- <i>Détail bilan</i>	12 et 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 16
- <i>Liasse 2065</i>	17 et 18
 <b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	19
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	20
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	21 à 23
- <i>Etat des Immobilisations</i>	24 et 25

### **SOBRECOMO VANNES**

6 Rue Des Freres Lumiere

Zac De Kerniol Menimur

56000 VANNES

02 97 46 86 46

## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**BREIZH CREATIVE**  
6 Rue Porte Poterne  
56000 VANNES

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	200 524 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	19 630 Euros
- Résultat net comptable,	(2 448)Euros

Fait à VANNES  
Le 15/04/2019

HAMONET Réjane  
Collab. Social et Comptable

DOUYERE Christian  
EXPERT COMPTABLE

BREIZH CREATIVE

6 Rue Porte Poterne

56000 VANNES

## **COMPTES ANNUELS**

***SOBRECOMO VANNES***

*6 Rue Des Freres Lumiere*

*Zac De Kerniol Menimur*

*56000 VANNES*

*02 97 46 86 46*

**ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE**

<b>BILAN</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
Immobilisations	7 480		15 486	
Stocks et en cours				
Créances	180 505		59 911	
Disponibilités	11 898		191 162	
Comptes de régularisation	641		5 035	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>200 524</b>		<b>271 594</b>	
Capitaux propres (Dont résultat)	43 837 2 448		46 285 1 094	
Provisions risques et charges				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation	20 887		60 622	
Comptes de régularisation	135 800		164 687	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>200 524</b>		<b>271 594</b>	

<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		19 630		18 007
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	8 198 41.76		22 021 122.29	
Marge brute globale % CA	8 198 41.76		22 021 122.29	
Valeur ajoutée % CA	114 161 581.56		112 974 627.39	
Excédent brut d'exploitation % CA	5 707 29.07		22 892 127.13	
Résultat courant % CA	5 943 30.28		894 4.97	
Résultat net % CA	2 448 12.47		1 094 6.07	

<b>RATIOS</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	46.03		220.72	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	16.68		80.60	
Solvabilité à court terme	1.23		1.11	
Autonomie financière	0.28		0.21	

**BILAN AU 31/12/2018****ACTIF****PASSIF**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %		Exercice N		Exercice N-1		Ecart %	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12			31/12/2018	12	31/12/2017	12		
Immob.incorporelles nettes							Capital					
Immob.corporelles nettes	7 480		15 486		51.70		Résultat de l'exercice	2 448	1 094		323.88	
Immob.financières							Prélèvements, distributions					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 480</b>		<b>15 486</b>		<b>51.70</b>	<b>m</b>	Autres fonds propres	46 285	45 191		2.42	
Stock matières, marchandises							<b>FONDS PROPRES</b>	<b>43 837</b>	<b>46 285</b>		<b>5.29</b>	<b>m</b>
Produits finis							Provisions réglementées					
Travaux en cours							Prov.risques et charges					
<b>STOCKS ET EN COURS</b>						<b>g</b>	Subventions					
Avances fournisseurs	1 028						Emprunts à plus d'un an					
Créances clients	2 510		11 040		77.26		<b>DETTES LONG TERME</b>					<b>g</b>
Autres créances	176 967		48 871		262.11		<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>43 837</b>	<b>46 285</b>		<b>5.29</b>	<b>m</b>
Comptes de régularisation	641		5 035		87.27		Emprunts à court terme					
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>181 146</b>		<b>64 946</b>		<b>178.92</b>	<b>k</b>	Avances clients					
Disponibilités	11 898		191 162		93.78		Dettes fournisseurs	6 199	29 325		78.86	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>193 044</b>		<b>256 108</b>		<b>24.62</b>	<b>m</b>	Dettes fiscales et sociales	12 688	30 296		58.12	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>200 524</b>		<b>271 594</b>		<b>26.17</b>	<b>m</b>	Autres dettes	2 000	1 001		99.73	
							Comptes de régularisation	135 800	164 687		17.54	
							Concours bancaires					
							<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>156 688</b>	<b>225 309</b>		<b>30.46</b>	<b>m</b>
							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>200 524</b>	<b>271 594</b>		<b>26.17</b>	<b>m</b>

**INDICATEURS FINANCIERS**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2018	31/12/2017	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	46.03	220.72	174.68
Délai de paiement fournisseurs	16.68	80.60	63.92
Fonds de roulement en jours	666.74	615.75	51.00
Utilisation du fonds de roulement	666.74	615.75	51.00
Trésorerie en jours	218.20	3 821.76	3 603.56
Prélèvements / résultat			

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	5 138	4 136	1 002	2 716	1 714	63.11
	Autres immobilisations corporelles	22 881	16 402	6 478	12 770	6 291	49.27
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total I</b>	28 019	20 539	7 480	15 486	8 005	51.70	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 028		1 028		1 028	
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	2 510		2 510	11 040	8 530	77.26
	Autres créances	176 967		176 967	48 871	128 096	262.11
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	11 898		11 898	191 162	179 264	93.78	
Charges constatées d'avance (3)	641		641	5 035	4 394	87.27	
<b>Total III</b>	193 044		193 044	256 108	63 064	24.62	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	221 063	20 539	200 524	271 594	71 069	26.17	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2018	12 31/12/2017	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	46 285	45 191	1 094	2.42
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	2 448	1 094	3 542	323.88
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>Total I</b>	43 837	46 285	2 448	5.29	
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources					
<b>Total III</b>					
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 199	29 325	23 125	78.86
	Dettes fiscales et sociales	12 688	30 296	17 608	58.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 000	1 001	999	99.73
Instruments de trésorerie					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	135 800	164 687	28 887	17.54
	<b>Total IV</b>	156 688	225 309	68 621	30.46
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		200 524	271 594	71 069	26.17

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

20 887 60 622

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	19 630		18 007		1 623	9.01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	340 767		306 827		33 940	11.06
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 588				3 588	
Collectes						
Cotisations	330		350		20	5.71
Autres produits	13 738		59 881		46 143	77.06
<b>Total I</b>	<b>378 053</b>		<b>385 065</b>		<b>7 012</b>	<b>1.82</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	133 791		130 980		2 810	2.15
Impôts, taxes et versements assimilés	2 293		4 121		1 828	44.35
Salaires et traitements	167 491		164 381		3 110	1.89
Charges sociales	62 529		48 244		14 286	29.61
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 955		7 416		1 539	20.76
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	9 353		29 922		20 569	68.74
<b>Total II</b>	<b>384 413</b>		<b>385 065</b>		<b>652</b>	<b>0.17</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>6 360</b>		<b>0</b>		<b>6 360</b>	<b>NS</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		417		894	477	53.37
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		417		894	477	53.37
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		417		894	477	53.37
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		5 943		894	6 837	764.57
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 564		199	3 365	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		3 564		199	3 365	NS
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		69			69	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		69			69	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		3 495		199	3 296	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		382 034		386 158	4 124	1.07
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		384 482		385 065	582	0.15
<b>Solde intermédiaire</b>		2 448		1 094	3 542	323.88
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		2 448		1 094	3 542	323.88

**ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018**

***SOBRECOMO VANNES***

*6 Rue Des Freres Lumiere*

*Zac De Kerniol Menimur*

*56000 VANNES*

*02 97 46 86 46*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	8
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Détail des produits à recevoir	10
Charges et produits constatés d'avance	10
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Rémunération des dirigeants	10
Honoraires des commissaires aux comptes	10
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Engagement en matière de pensions et retraites	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -****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.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 138		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 931		950
TOTAL	27 069		950
TOTAL GENERAL	27 069		950

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 138	5 138
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 881	22 881
TOTAL			28 019	28 019
TOTAL GENERAL			28 019	28 019

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 422	1 714		4 136
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 161	7 241		16 402
TOTAL	11 583	8 955		20 539
TOTAL GENERAL	11 583	8 955		20 539

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 714				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 241				
TOTAL	8 955				
TOTAL GENERAL	8 955				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des produits à recevoir**

	Montant
Produits a recevoir	
- 132 500 versé en janvier 2019 *4/12	44 167
Total	44 167

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	641
Total	641
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	135 800
Total	135 800

Produits constatés d'avance : les subventions ont suivi le principe de rattachement suivant la linéarité prorata temporis.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Rémunération des dirigeants**

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	40 008
Total	40 008

Rémunération annuelle du cadre dirigeant M STEYER Serge

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3250 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3250
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**Indemnité de départ à la retraite**

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	1 093
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	587
moins de 35 ans	plus de 30 ans	534
Engagement total		2 214

**Hypothèses de calculs retenues**

- départ à la retraite à l'âge de 60-62 ans (âge légal de départ)
- turn over faible
- taux d'actualisation : 1,57 %
- taux de charges sociales patronales : cadre : 48,70 % et non cadre : 37,85 %
- table de mortalité : INSEE 2018

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>	1 002	2 716	1 714	63.11
21540000 Matériel de tournage	5 138	5 138		
28154000 Amort. Mat de tournage	4 136	2 422	1 714	70.76
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	6 478	12 770	6 291	49.27
21830000 Matériel de bureau et informat	21 517	20 567	950	4.62
21840000 Mobilier	1 364	1 364		
28183000 Amort Matériel Informatique	15 340	8 555	6 785	79.32
28184000 Amort Mobilier	1 062	606	456	75.23
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	7 480	15 486	8 005	51.70
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>	1 028		1 028	
40910000 FOURNISSEURS AVCES & ACP TES VE	1 028		1 028	
<b>CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>	2 510	11 040	8 530	77.26
41100000 CLIENTS COLLECTIF	2 510	11 040	8 530	77.26
<b>AUTRES CREANCES</b>	176 967	48 871	128 096	262.11
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	262		262	
46700000 Autres comptes debit. ou credi	38	38		
46870000 Produits a recevoir	176 667	48 833	127 834	261.78
<b>DISPONIBILITES</b>	11 898	191 162	179 264	93.78
51200000 CCP 10 574 72 Breizh Créative	3 123	145 825	142 702	97.86
51200100 CCP 755 278 9111 G Livret A	8 754	45 337	36 583	80.69
53000000 CAISSE BzC	21		21	
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	641	5 035	4 394	87.27
48600000 Charges constatees d'avance	641	5 035	4 394	87.27
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	193 044	256 108	63 064	24.62
<b>TOTAL GENERAL</b>	200 524	271 594	71 069	26.17

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
AUTRES RESERVES	46 285	45 191	1 094	2.42
10680000 Autres reserves	46 285	45 191	1 094	2.42
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	2 448	1 094	3 542	323.88
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	43 837	46 285	2 448	5.29
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 199	29 325	23 125	78.86
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	2 624	22 215	19 590	88.19
40810000 Fournisseurs Factures non par	3 575	7 110	3 535	49.72
DETTES FISCALES ET SOCIALES	12 688	30 296	17 608	58.12
42820000 Dettes provisio. pour conges p	1 687	5 000	3 313	66.27
42860000 Autres charges a payer	534	1 000	466	46.61
43100000 Sécurité sociale	5 338	15 010	9 672	64.44
43100100 POLE EMPLOI SPECTACLE	107	165	58	35.34
43700100 AGESEA	240	134	106	79.10
43710000 AUDIENS	1 541	1 999	458	22.91
43711300 SANTE A PAYER	815	2 338	1 523	65.16
43712000 CONGES SPECTACLES AUDIENS	134	294	160	54.50
43722000 CHOMAGE INTERMITTENT		290	290	100.00
43740000 AFDAS	2 293	2 706	413	15.26
43781000 MEDECINE TRAVAIL INTERMITTENT		122	122	100.00
43850000 AMIEM		562	562	100.00
43860000 Autres charges a payer		400	400	100.00
44860000 Autres charges a payer		275	275	100.00
AUTRES DETTES	2 000	1 001	999	99.73
46860000 Charges a payer	2 000	1 001	999	99.73
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	135 800	164 687	28 887	17.54
48700000 Produits constates d'avance	135 800	164 687	28 887	17.54
<b>TOTAL DETTES</b>	156 688	225 309	68 621	30.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	200 524	271 594	71 069	26.17

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	19 630		18 007		1 623	9.01
70600000 Prestations de services	7 130		11 407		4 277	37.49
70610000 prestations editoriales	12 500		6 600		5 900	89.39
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	340 767		306 827		33 940	11.06
74000100 SUBVENTION REGION BRETAGNE + D	219 167		182 227		36 940	20.27
74000200 SUBVENTION DRAC	100 000		100 000			
74000400 ETAT AIDE PARTENARIAT			3 000		3 000	100.00
74100000 SUBVENTION MAIRIE VANNES	21 600		21 600			
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	3 588				3 588	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	788				788	
79111000 TRANSFERT CHARGE AIDE CREATION	2 800				2 800	
<b>COTISATIONS</b>	330		350		20	5.71
75600000 Cotisations	330		350		20	5.71
<b>AUTRES PRODUITS</b>	13 738		59 881		46 143	77.06
75800000 Produits divers gestion couran	600				600	
75810000 Aide à l'emploi CAE CUI	11 867		55 484		43 617	78.61
75820000 Aide service civique	1 170		4 397		3 227	73.39
75850000 DONS ASSOCIATION	100				100	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	378 053		385 065		7 012	1.82
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	133 791		130 980		2 810	2.15
60500000 ACHATS DROITS AV	27 828		40 028		12 200	30.48
60610100 ELECTRICITE	4 006		2 941		1 064	36.18
60630000 Fournit. entretien & petit equ	867		3 532		2 665	75.44
60640000 Fournitures administratives	5 245		5 117		129	2.52
60686000 PRODUITS ENTRETIEN	118				118	
61300000 Locations	21 600		21 600			
61321000 LOCATION SALLE	144				144	
61510000 ENTRETIEN GENERAL	1 669		1 664		5	0.31
61560000 MAINTENANCE	6 816				6 816	
61610000 Multirisques	1 022		1 022			
61720000 FORMATION PROFESSIONNELLE	540				540	
61810000 DOCUMENTATION	85				85	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	95				95	
62260000 Honoraires comptables	5 887				5 887	
62260100 HONORAIRE CAC	3 251		8 843		5 592	63.24
62261000 Honoraires Divers	1 864				1 864	
62265000 HONORAIRE DVT SITE	21 854		13 166		8 689	66.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50				50	
62310000 Annonces et insertions	7 404		6 089		1 315	21.60
62315000 ARTICLES PUBLICITAIRES	9 479		7 610		1 869	24.55
62340000 CADEAUX CLIENTELE	213				213	
62510000 Voyages et déplacements	699		4 640		3 942	84.94
62510100 Déplacements	5 233		5 600		368	6.56
62510200 Parking	93		13		80	609.54
62570000 RESTAURANT ET RECEPTION	3 884		5 446		1 562	28.68
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 787		2 618		830	31.72
62610000 Frais Postaux	1 845		650		1 195	183.65
62730000 FRAIS BANCAIRES	212		401		189	47.10

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	2 293	4 121	1 828	44.35
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE		13	13	100.00
63130000 FORMATION CONTINUE (ETAT ET OR	2 293	4 109	1 815	44.18
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	167 491	164 381	3 110	1.89
64110000 Salaires appoint. commis. de b	157 262	156 785	477	0.30
64111000 GRATIFICATION STAGIAIRE	7 307		7 307	
64114000 Indemnités services civque +	2 733	8 706	5 973	68.61
64115000 INDEMNITE RUPTURE CONVENT	3 503		3 503	
64120000 Conges payes	3 313	1 110	2 204	198.58
<b>CHARGES SOCIALES</b>	62 529	48 244	14 286	29.61
64510000 Cotisations urssaf	33 655	24 164	9 491	39.28
64520000 Cotisations Prévoyance	1 732	854	878	102.78
64521000 CAISSE MUTUELLE	3 638	1 391	2 247	161.62
64530000 Cotisations aux caisses retr.	10 658	10 719	61	0.57
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	5 911	5 741	171	2.97
64541000 CHOMAGE INTERMITENTS	1 595	1 797	202	11.23
64550000 CONGES SPECTACLES	2 483	1 895	587	30.98
64551000 charges sur salaires a payer	466	400	866	216.54
64700000 Autres charges sociales	2 000		2 000	
64750000 Medecine du travail, pharmacie	773	1 282	509	39.70
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	550		550	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	8 955	7 416	1 539	20.76
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 955	7 416	1 539	20.76
<b>AUTRES CHARGES</b>	9 353	29 922	20 569	68.74
65160000 Droits d'auteur	8 692	4 973	3 719	74.79
65160100 Achat de Droits et de reproduct		24 950	24 950	100.00
65800000 Charges diverses gestion coura	661		661	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	384 413	385 065	652	0.17
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	6 360	0	6 360	NS
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	417	894	477	53.37
76800000 Autres produits financiers	417	894	477	53.37
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	417	894	477	53.37
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	417	894	477	53.37
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	5 943	894	6 837	764.57
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	3 564	199	3 365	NS
77000000 Produits exceptionnels		199	199	100.00
77181000 REGULARISATION FOURNISSEUR	860		860	
77184000 REGULARISAT CHARGES SOC EXERCI	4		4	
77284500 PROFIT CH SOC S/ EX PRECDENT	2 701		2 701	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	3 564	199	3 365	NS





# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société:			Adresse du siège social:	
BREIZH CREATIVE			6 Rue Porte Poterne	
SIRET	8	1	1	7
	3	3	8	2
	3	0	0	0
	2	5		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES				
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)				
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:				
SIRET				

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%		

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>
		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
	Date: Lieu VANNES
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



BREIZH CREATIVE

6 Rue Porte Poterne

56000 VANNES

## **DOSSIER DE GESTION**

### ***SOBRECOMO VANNES***

*6 Rue Des Freres Lumiere*

*Zac De Kerniol Menimur*

*56000 VANNES*

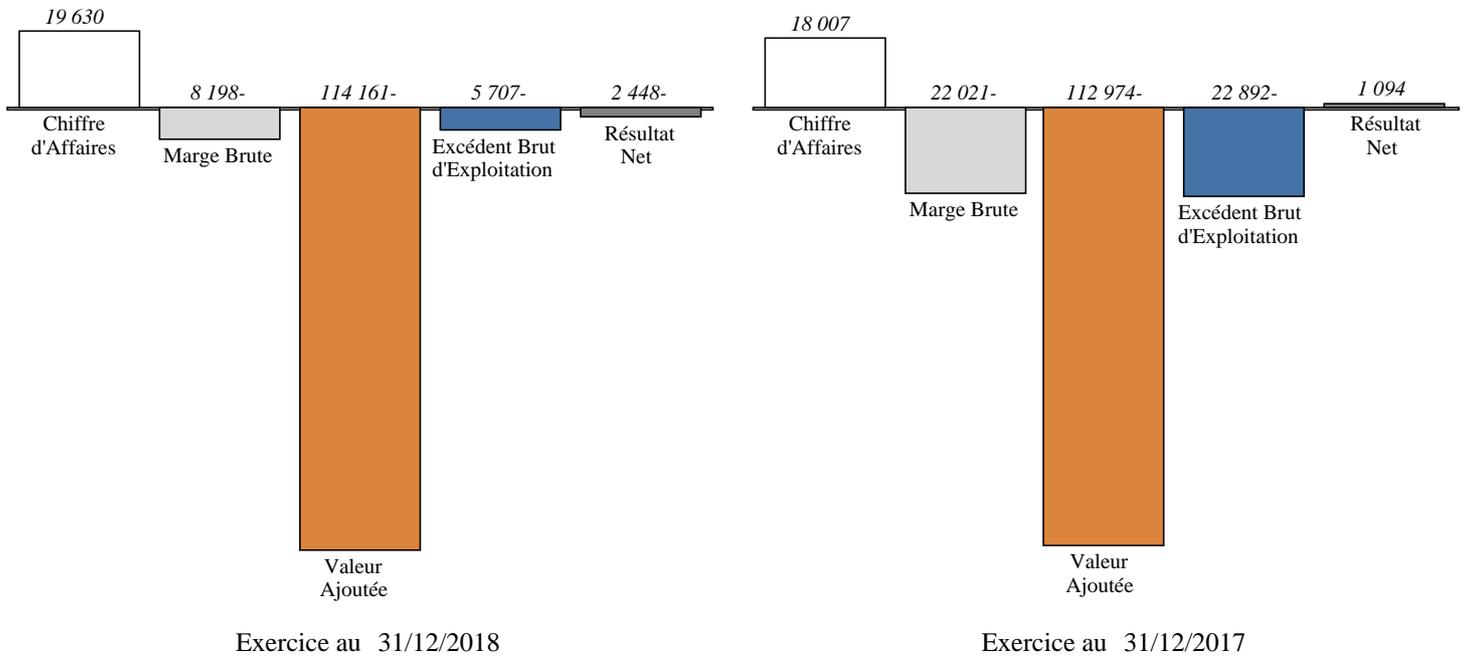
*02 97 46 86 46*

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

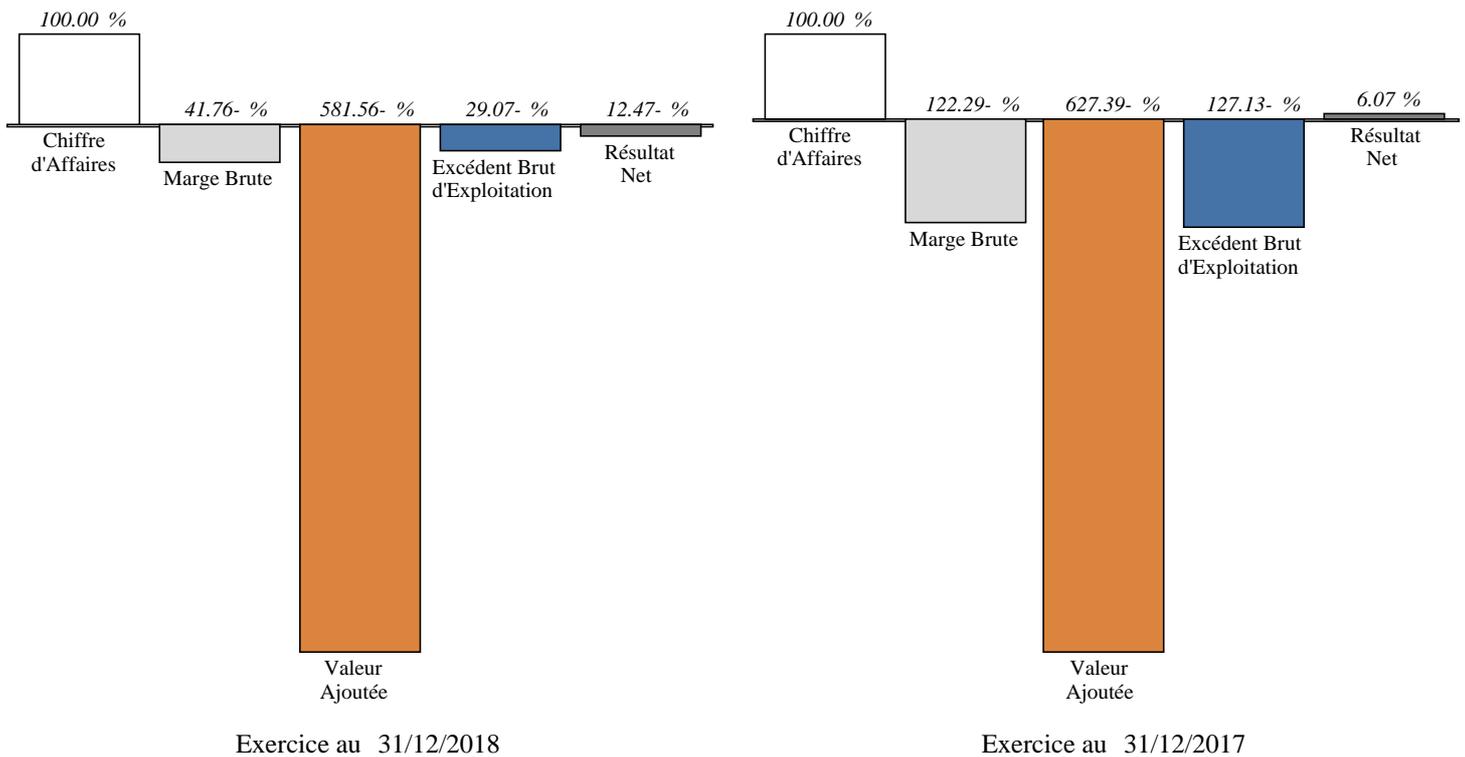
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	19 630	100.00	18 007	100.00	1 623	9.01
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	19 630	100.00	18 007	100.00	1 623	9.01
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	19 630	100.00	18 007	100.00	1 623	9.01
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	27 828	141.76	40 028	222.29	12 200	30.48
<b>Marge brute de production</b>	8 198	41.76	22 021	122.29	13 823	62.77
<b>Marge brute globale</b>	8 198	41.76	22 021	122.29	13 823	62.77
- Autres achats + charges externes	105 963	539.80	90 953	505.10	15 010	16.50
<b>Valeur ajoutée</b>	114 161	581.56	112 974	627.39	1 187	1.05
+ Subventions d'exploitation	340 767	NS	306 827	NS	33 940	11.06
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 293	11.68	4 121	22.89	1 828	44.35
- Salaires du personnel	167 491	853.24	164 381	912.88	3 110	1.89
- Charges sociales du personnel	62 529	318.54	48 244	267.92	14 286	29.61
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	5 707	29.07	22 892	127.13	17 185	75.07
+ Autres produits de gestion courante	14 068	71.66	60 231	334.49	46 163	76.64
- Autres charges de gestion courante	9 353	47.65	29 922	166.17	20 569	68.74
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 588	18.28			3 588	
- Dotations aux amortissements	8 955	45.62	7 416	41.18	1 539	20.76
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	6 360	32.40	0		6 360	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	417	2.12	894	4.97	477	53.37
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	5 943	30.28	894	4.97	6 837	764.57
+ Produits exceptionnels	3 564	18.16	199	1.11	3 365	NS
- Charges exceptionnelles	69	0.35			69	
<b>Résultat exceptionnel</b>	3 495	17.80	199	1.11	3 296	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	2 448	12.47	1 094	6.07	3 542	323.88

## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros



### PRESENTATION EN POURCENTAGE



**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	19 630	100.00	18 007	100.00	1 623	9.01
PRODUCTION VENDUE	19 630	100.00	18 007	100.00	1 623	9.01
70600000 Prestations de services	7 130	36.32	11 407	63.35	4 277	37.49
70610000 prestations editoriales	12 500	63.68	6 600	36.65	5 900	89.39
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	19 630	100.00	18 007	100.00	1 623	9.01
SOUS TRAITANCE DIRECTE	27 828	141.76	40 028	222.29	12 200	30.48
60500000 ACHATS DROITS AV	27 828	141.76	40 028	222.29	12 200	30.48
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	8 198	41.76	22 021	122.29	13 823	62.77
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	8 198	41.76	22 021	122.29	13 823	62.77
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	105 963	539.80	90 953	505.10	15 010	16.50
60610100 ELECTRICITE	4 006	20.41	2 941	16.33	1 064	36.18
60630000 Fournit. entretien & petit equ	867	4.42	3 532	19.62	2 665	75.44
60640000 Fournitures administratives	5 245	26.72	5 117	28.41	129	2.52
60686000 PRODUITS ENTRETIEN	118	0.60			118	
61300000 Locations	21 600	110.04	21 600	119.95		
61321000 LOCATION SALLE	144	0.74			144	
61510000 ENTRETIEN GENERAL	1 669	8.50	1 664	9.24	5	0.31
61560000 MAINTENANCE	6 816	34.72			6 816	
61610000 Multirisques	1 022	5.21	1 022	5.68		
61720000 FORMATION PROFESSIONNELLE	540	2.75			540	
61810000 DOCUMENTATION	85	0.43			85	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	95	0.48			95	
62260000 Honoraires comptables	5 887	29.99			5 887	
62260100 HONORAIRE CAC	3 251	16.56	8 843	49.11	5 592	63.24
62261000 Honoraires Divers	1 864	9.49			1 864	
62265000 HONORAIRE DVT SITE	21 854	111.33	13 166	73.11	8 689	66.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50	0.25			50	
62310000 Annonces et insertions	7 404	37.72	6 089	33.82	1 315	21.60
62315000 ARTICLES PUBLICITAIRES	9 479	48.29	7 610	42.26	1 869	24.55
62340000 CADEAUX CLIENTELE	213	1.08			213	
62510000 Voyages et déplacements	699	3.56	4 640	25.77	3 942	84.94
62510100 Déplacements	5 233	26.66	5 600	31.10	368	6.56
62510200 Parking	93	0.47	13	0.07	80	609.54
62570000 RESTAURANT ET RECEPTION	3 884	19.79	5 446	30.24	1 562	28.68
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 787	9.11	2 618	14.54	830	31.72
62610000 Frais Postaux	1 845	9.40	650	3.61	1 195	183.65
62730000 FRAIS BANCAIRES	212	1.08	401	2.23	189	47.10
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	114 161	581.56	112 974	627.39	1 187	1.05
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	340 767	NS	306 827	NS	33 940	11.06
74000100 SUBVENTION REGION BRETAGNE + D	219 167	NS	182 227	NS	36 940	20.27
74000200 SUBVENTION DRAC	100 000	509.42	100 000	555.34		
74000400 ETAT AIDE PARTENARIAT			3 000	16.66	3 000	100.00
74100000 SUBVENTION MAIRIE VANNES	21 600	110.04	21 600	119.95		

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	2 293	11.68	4 121	22.89	1 828	44.35
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE			13	0.07	13	100.00
63130000 FORMATION CONTINUE (ETAT ET OR	2 293	11.68	4 109	22.82	1 815	44.18
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	167 491	853.24	164 381	912.88	3 110	1.89
64110000 Salaires appoint. commis. de b	157 262	801.13	156 785	870.69	477	0.30
64111000 GRATIFICATION STAGIAIRE	7 307	37.22			7 307	
64114000 Indemnités services civique +	2 733	13.92	8 706	48.35	5 973	68.61
64115000 INDEMNITE RUPTURE CONVENT	3 503	17.85			3 503	
64120000 Conges payes	3 313	16.88	1 110	6.16	2 204	198.58
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	62 529	318.54	48 244	267.92	14 286	29.61
64510000 Cotisations urssaf	33 655	171.45	24 164	134.19	9 491	39.28
64520000 Cotisations Prévoyance	1 732	8.82	854	4.74	878	102.78
64521000 CAISSE MUTUELLE	3 638	18.53	1 391	7.72	2 247	161.62
64530000 Cotisations aux caisses retr.	10 658	54.29	10 719	59.53	61	0.57
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	5 911	30.11	5 741	31.88	171	2.97
64541000 CHOMAGE INTERMITENTS	1 595	8.13	1 797	9.98	202	11.23
64550000 CONGES SPECTACLES	2 483	12.65	1 895	10.53	587	30.98
64551000 charges sur salaires a payer	466	2.37	400	2.22	866	216.54
64700000 Autres charges sociales	2 000	10.19			2 000	
64750000 Medecine du travail, pharmacie	773	3.94	1 282	7.12	509	39.70
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	550	2.80			550	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	5 707	29.07	22 892	127.13	17 185	75.07
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	14 068	71.66	60 231	334.49	46 163	76.64
75600000 Cotisations	330	1.68	350	1.94	20	5.71
75800000 Produits divers gestion couran	600	3.06			600	
75810000 Aide à l'emploi CAE CUI	11 867	60.45	55 484	308.13	43 617	78.61
75820000 Aide service civique	1 170	5.96	4 397	24.42	3 227	73.39
75850000 DONS ASSOCIATION	100	0.51			100	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	9 353	47.65	29 922	166.17	20 569	68.74
65160000 Droits d'auteur	8 692	44.28	4 973	27.62	3 719	74.79
65160100 Achat de Droits et de reproduct			24 950	138.55	24 950	100.00
65800000 Charges diverses gestion coura	661	3.37			661	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	3 588	18.28			3 588	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	788	4.01			788	
79111000 TRANSFERT CHARGE AIDE CREATION	2 800	14.26			2 800	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	8 955	45.62	7 416	41.18	1 539	20.76
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 955	45.62	7 416	41.18	1 539	20.76
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	6 360	32.40	0		6 360	NS
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	417	2.12	894	4.97	477	53.37
76800000 Autres produits financiers	417	2.12	894	4.97	477	53.37



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 Materiel de tournage

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	ECOLE DU REGARD	2 880.00	310516	L 33,33	1 520.00	960.00	2 480.00	400.00	
00003 000	DELITS STREAM CAMERA PANASONIC	975.00	160916	L 33,33	406.25	325.00	731.25	243.75	
00004 000	NEO MAX APPAREIL PHOTO	1 005.85	160916	L 33,33	419.12	336.00	755.12	250.73	
00005 000	PIXMANNIA TV PHILIPS	277.50	140217	L 33,33	77.05	93.00	170.05	107.45	

Compte : 21830000 Materiel de bureau et informat

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	MAC WAY	3 947.08	101015	L 33,33	2 960.39	986.69	3 947.08		
00009 000	LENOVO PC PORTABLE	416.70	201015	L 33,33	300.93	115.77	416.70		
00010 000	MAC BOOK AIR	960.00	201115	L 33,33	653.11	306.89	960.00		
00011 000	ECOLE DU REGARD	900.00	301115	L 33,33	625.00	275.00	900.00		
00012 000	BOULANGER ORDINATEUR EDITORIAL	1 104.00	100316	L 33,33	644.00	368.00	1 012.00	92.00	
00013 000	BOULANGER IMAC	1 124.00	010616	L 33,33	593.23	375.00	968.23	155.77	
00014 000	BOULANGER 3 IMAC 21.5	3 379.90	280916	L 33,33	1 408.28	1 127.00	2 535.28	844.62	
00015 000	BOULANGER ECRAN + PAVE	199.00	131016	L 33,33	77.38	67.00	144.38	54.62	
00016 000	ADMI STORE IMPRIMANTE BROTHER	394.90	241016	L 33,33	153.56	132.00	285.56	109.34	
00017 000	MAC APPLE FINAL CUT PRO	300.00	241016	L 33,33	116.66	100.00	216.66	83.34	
00018 000	BOULANGER IMAC 21.5	1 186.00	121216	L 33,33	395.33	396.00	791.33	394.67	
00019 000	BRUNEAU IMPRIMANTE LASER	373.70	100217	L 33,33	103.38	125.00	228.38	145.32	
00020 000	MAC WAY	2 427.00	011017	L 33,33	202.23	809.00	1 011.23	1 415.77	
00021 000	ORDINATEUR	1 859.50	101017	L 33,33	154.96	620.00	774.96	1 084.54	
00022 000	BOULANGER IMAC	1 995.00	081017	L 33,33	166.25	665.00	831.25	1 163.75	
00023 000	APPLE MACBOOK AIR	949.99	010118	L 33,33		317.00	317.00	632.99	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	7 FAUTEUILS	1 182.40	300816	L 33,33	525.49	395.00	920.49	261.91	
00007 000	2 FAUTEUILS SESUS	181.50	300816	L 33,33	80.69	61.00	141.69	39.81	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
27 069.03		949.99		949.99				28 019.02

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
11 583.29	8 955.35			8 955.35		20 538.64		