



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01463

Numéro SIREN : 752 081 562

Nom ou dénomination : BAMAZO

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2017 sous le numéro de dépôt 14893

Plaquette annuelle

SAS BAMAZO

Exercice clos le 31/01/2017

Déposé au Greffe
le 1 SEP. 2017
sous le N° 14893
RCS N° 12B 1163

Certifié conforme à l'original



SAS BAMAZO

au capital de 16 000 €
CENTRE COMMERCIAL DU CHENE
44450 ST JULIEN DE CONCELL

Exercice clos le 31/01/2017

CODISconseils

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 741 500 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Bretagne
RCS Brest 503 611 691
22 rue Jean Jaures
29219 BREST CÉDEX

1. Comptes annuels

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Soldes intermédiaires de gestion	7
Annexe	8

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	22

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**SAS BAMAZO****Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SAS BAMAZO pour l'exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	4 201 259
Chiffre d'affaires	18 063 945
Résultat net comptable (Perte)	-41 368

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'entreprise, nous délivrons un compte rendu de travaux au lieu d'une attestation conformément à la norme professionnelle.

Pour CODISconseils
Membre français de Grant Thornton International

Fait à BREST CÉDEX
Le 15/05/2017

MARIE PIERRE OMNES
Expert-comptable



	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)	1 421 000		1 421 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398 613	30 171	368 442	1 025
Autres immobilisations corporelles	396 890	33 344	363 545	9 882
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144 059		144 059	30 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 360 561	63 515	2 297 046	40 907
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 193 235		1 193 235	1 163 660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	127 848	348	127 501	62 213
Autres créances	526 258		526 258	311 464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 980		32 980	473 077
Charges constatées d'avance (3)	24 240		24 240	18 378
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 904 561	348	1 904 213	2 028 791
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 265 122	63 863	4 201 259	2 069 698
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	31/01/2017	31/01/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	16 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	242 000	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	148 033	335 424
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41 368	312 609
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	365 466	656 833
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 420 340	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 000 996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 051 670	1 006 557
Dettes fiscales et sociales	244 915	405 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 025	
Autres dettes	62 847	1 092
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	3 835 794	1 412 865
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 201 259	2 069 698
(1) Dont à plus d'un an (a)	895 277	
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 940 517	1 412 865
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	363 256	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



	France	Exportations	31/01/2017	31/01/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	17 995 424		17 995 424	17 866 952
Production vendue (biens)	5 982		5 982	2 437
Production vendue (services)	62 539		62 539	66 888
Chiffre d'affaires net	18 063 945		18 063 945	17 936 277
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			55 910	55 154
Autres produits			13 777	11 618
Total produits d'exploitation (I)			18 135 633	18 003 048
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			15 433 027	15 234 183
Variations de stock			-29 575	-113 633
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 255 256	941 640
Impôts, taxes et versements assimilés			130 505	127 420
Salaires et traitements			1 002 762	1 044 248
Charges sociales			237 894	267 959
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			48 106	6 528
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			348	1 746
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17 597	62 640
Total charges d'exploitation (II)			18 095 918	17 572 732
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			39 715	430 316
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			678	995
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 259	1 412
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 937	2 406
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			14 536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			14 536	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-12 600	2 406
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			27 115	432 723

	31/01/2017	31/01/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	15 000	
Sur opérations en capital	30 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	45 000	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	223	68
Sur opérations en capital	126 277	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	126 500	68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-81 500	-68
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-13 017	120 046
Total des produits (I+III+V+VII)	18 182 569	18 005 455
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 223 937	17 692 846
BENEFICE OU PERTE	-41 368	312 609
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	9 682	7 611
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	du 01/02/15 au 31/01/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	17 995 424	100,00	17 866 952	100,00	128 473	0,72
Coût d'achats marchandises vendues	15 403 452	85,60	15 120 550	84,63	282 901	1,87
MARGE COMMERCIALE	2 591 972	14,40	2 746 401	15,37	-154 429	-5,62
Production vendue	68 521	100,00	69 325	100,00	-804	-1,16
MARGE DE PRODUCTION	68 521	100,00	69 325	100,00	-804	-1,16
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	18 063 945	100,00	17 936 277	100,00	127 668	0,71
MARGE BRUTE GLOBALE	2 660 494	14,73	2 815 727	15,70	-155 233	-5,51
Autres achats et charges externes	1 255 256	6,95	941 640	5,25	313 616	33,31
VALEUR AJOUTEE	1 405 238	7,78	1 874 087	10,45	-468 849	-25,02
Subventions d'exploitation	2 000	0,01			2 000	
Impôts, taxes et verst assimilés	130 505	0,72	127 420	0,71	3 085	2,42
Charges de personnel	1 240 655	6,87	1 312 207	7,32	-71 552	-5,45
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 078	0,20	434 460	2,42	-398 382	-91,70
Reprises s/ charges et Transferts	55 910	0,31	55 154	0,31	756	1,37
Autres produits	13 777	0,08	11 618	0,06	2 160	18,59
Dot. amortissements et provisions	48 453	0,27	8 274	0,05	40 179	485,59
Autres charges	17 597	0,10	62 640	0,35	-45 043	-71,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 715	0,22	430 316	2,40	-390 601	-90,77
Produits financiers	1 937	0,01	2 406	0,01	-470	-19,52
Charges financières	14 536	0,08			14 536	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	27 115	0,15	432 723	2,41	-405 608	-93,73
Produits exceptionnels	45 000	0,25			45 000	
Charges exceptionnelles	126 500	0,70	68		126 432	NS
Résultat exceptionnel	-81 500	-0,45	-68		-81 432	NS
Impôts sur les bénéfices	-13 017	-0,07	120 046	0,67	-133 063	-110,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	-41 368	-0,23	312 609	1,74	-353 976	-113,23

Désignation de la société : SAS BAMAZO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017, dont le total est de 4 201 259 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 41 368 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 57 279 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial		1 421 000		1 421 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		1 421 000		1 421 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 900	396 713		398 613
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 787	372 473		382 261
- Matériel de transport	14 629			14 629
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	26 316	769 186		795 503
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	30 000	144 059	30 000	144 059
Immobilisations financières	30 000	144 059	30 000	144 059
ACTIF IMMOBILISE	56 316	2 334 245	30 000	2 360 561

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 421 000	769 186	144 059	2 334 245
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 421 000	769 186	144 059	2 334 245
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			30 000	30 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			30 000	30 000

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2017
Éléments achetés	1 421 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	1 421 000

SK

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	875	29 296		30 171
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 761	16 954		18 716
- Matériel de transport	12 773	1 856		14 629
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	15 409	48 106		63 515
ACTIF IMMOBILISE	15 409	48 106		63 515



Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 822 405 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	144 059		144 059
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	127 848	127 848	
Autres	526 258	526 258	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 240	24 240	
Total	822 405	678 346	144 059
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
R.r.r. à obtenir & av non rec.	188 411
Etat-produits à recevoir	5 437
Total	193 848



Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 16 000,00 euros décomposé en 1 600 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800	10,00
Titres émis pendant l'exercice	800	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 600	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 835 794 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	363 256	363 256		
- à plus de 1 an à l'origine	1 057 084	161 807	657 511	237 766
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 051 670	1 051 670		
Dettes fiscales et sociales	244 915	244 915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 025	55 025		
Autres dettes (**)	1 063 844	1 063 844		
Produits constatés d'avance				
Total	3 835 794	2 940 517	657 511	237 766
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 150 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	93 484			
(**) Dont envers les associés	1 000 996			

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	57 074
Int cour/empr etabl. de credit	569
Dettes pr pour conges a payer	55 619
Autres charges a payer	8 470
Provisions 13eme mois	4 808
Charg soc pour conges payes	15 807
Ch soc/prov 13eme mois	1 715
Org soc-charges a payer	2 550
Dettes provionnes conges payes	1 240
Etat-charges a payer	1 431
Contribution cfe	1 518
Contribution cvae	25 446
Taxe apprentissage	7 051
Taxe formation continue	14 929
Taxe effort construction	4 667
Tascom	52 708
Total	255 601

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assur multirisq avance	2 256		
Autres assur d avance	401		
Autres charges d avance	21 583		
Total	24 240		



Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	5 982		5 982
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	17 995 424		17 995 424
Produits des activités annexes	62 539		62 539
TOTAL	18 063 945		18 063 945



Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				42 499	42 499
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice				4 982	4 982
Amortissements				4 982	4 982
Cumul exercices antérieurs					
Exercice				5 828	5 828
Redevances payées				5 828	5 828
A un an au plus				8 742	8 742
A plus d'un an et cinq ans au plus				12 385	12 385
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				21 127	21 127
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				24 000	24 000
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				24 000	24 000
Montant pris en charge dans l'exercice					

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 13 031 euros

Les droits à indemnité de départ en retraite, acquis par les personnes de plus de 50 ans à la clôture de l'exercice sur la durée d'exploitation du fonds de commerce par la société, sont évalués à 3.7 K€ Brut.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
20700000 - Fonds commercial	1 421 000,00		1 421 000,00	
	1 421 000,00		1 421 000,00	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
21500000 - Inst. tech. mat. & out. indust	398 612,97		398 612,97	1 900,00
28150000 - Amort.matériel outillage		30 170,69	-30 170,69	-875,06
	398 612,97	30 170,69	368 442,28	1 024,94
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Inst. gen., agt & amen. divers	382 260,85		382 260,85	9 787,36
21820000 - Matériel de transport	14 628,79		14 628,79	14 628,79
28181000 - Amort.agencem. divers		18 715,56	-18 715,56	-1 761,15
28182000 - Am. matériel automobile		14 628,79	-14 628,79	-12 773,09
	396 889,64	33 344,35	363 545,29	9 881,91
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements				30 000,00
27510000 - Depot de garantie verse	144 058,68		144 058,68	
	144 058,68		144 058,68	30 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 360 561,29	63 515,04	2 297 046,25	40 906,85
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
37750000 - Stocks de marchandises	1 193 235,00		1 193 235,00	1 163 660,00
	1 193 235,00		1 193 235,00	1 163 660,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
41000000 - Collectif client	56 527,17		56 527,17	
41100000 - Clients	29 649,68		29 649,68	28 614,98
41100400 - Cadhoc	1 768,00		1 768,00	509,00

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
41100500 - Kadéos	2 867,00		2 867,00	
41100600 - Tirs groupés	3 470,00		3 470,00	
41101000 - Tickets restaurant	32 615,11		32 615,11	
41110000 - Tickets restaurant				31 304,96
41600000 - Clients douteux	951,44		951,44	3 530,33
49100000 - Prov depr comptes de clients		347,52	-347,52	-1 745,96
	127 848,40	347,52	127 500,88	62 213,31
Autres créances				
40000000 - Fournisseurs	8 163,15		8 163,15	9 972,02
40960000 - Fournisseurs d'Ébiteurs - emballages	11 437,56		11 437,56	9 152,89
40980000 - R.r.r. a obtenir & av non rec.	188 410,76		188 410,76	149 007,73
42500000 - Personnel- avances et acomptes				600,00
42510000 - Trop perçu	217,25		217,25	90,81
44400000 - Etat-impôts sur les bénéfices	194 085,00		194 085,00	
44401000 - Etat provision cice	5 358,00		5 358,00	61 530,00
44562000 - Tva deduct/immobilis	14 515,92		14 515,92	
44567000 - Credit tva a reporter	1 845,00		1 845,00	
44586000 - Tva/factures non parvenues	9 082,16		9 082,16	12 508,86
44870000 - Etat-produits a recevoir	5 437,00		5 437,00	
46700000 - Autres cptes debit ou credit	2 394,83		2 394,83	2 443,97
46701000 - Bon sogec	941,63		941,63	1 645,36
46704000 - High co data	1 832,80		1 832,80	
46710000 - Presse	38 388,84		38 388,84	31 768,10
46714000 - Loterie grattage	33 994,45		33 994,45	
46764500 - Avantages encaissés fidélités crf	2 386,84		2 386,84	3 270,73
46765000 - Sar sondi	7 766,54		7 766,54	29 473,46
	526 257,73		526 257,73	311 463,93
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51200000 - Credit agricole				156 505,70
51210000 - Ca cet	3 409,71		3 409,71	302 150,90
53100000 - Fonds de caisse	3 720,00		3 720,00	3 570,00
53110000 - Fonds dab	20 030,00		20 030,00	4 850,00
53200000 - Fonds de coffre	5 820,00		5 820,00	6 000,00
	32 979,71		32 979,71	473 076,60
Charges constatées d'avance (3)				
48601000 - Assur multirisq avance	2 255,58		2 255,58	1 833,00
48602000 - Autres assur d'avance	400,82		400,82	402,70
48606000 - Autres charges d'avance	21 583,35		21 583,35	16 141,90
	24 239,75		24 239,75	18 377,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 904 560,59	347,52	1 904 213,07	2 028 791,44
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 265 121,88	63 862,56	4 201 259,32	2 069 698,29
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF

	31/01/2017	31/01/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
10100000 - Capital	16 000,00	8 000,00
	16 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - Primes d'émission	242 000,00	
	242 000,00	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
10611000 - Reserves legal.proprement dite	800,00	800,00
	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
10680000 - Autres reserves	148 033,17	335 424,27
	148 033,17	335 424,27
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41 367,55	312 608,90
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	365 465,62	656 833,17
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16400000 - Emprunts aupres des ets credit	1 056 515,64	
16884000 - Int cour/empr etabl. de credit	568,59	
51200000 - Credit agricole	363 195,99	
51215000 - Bnp paribas	59,55	
	1 420 339,77	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45501000 - Compte courant sdc	501 677,00	
45502000 - Amidis	499 319,04	
	1 000 996,04	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40000000 - Fournisseurs	994 596,47	928 844,29
40810000 - Fac non parv-fournisseurs	57 073,54	77 712,21
	1 051 670,01	1 006 556,50

	31/01/2017	31/01/2016
Dettes fiscales et sociales		
42700000 - Personnels-oppositions	64,05	
42820000 - Dettes pr pour congés à payer	55 619,00	68 414,00
42860000 - Autres charges à payer	8 470,00	16 800,00
42862000 - Provisions 13ème mois	4 807,93	10 680,24
43100000 - Urssaf	28 363,00	24 695,00
43101000 - Prov. fillon	1 829,00	1 118,00
43150000 - Caisse de retraite non cadre	6 488,50	11 053,55
43151000 - Mutuelles employées	1 186,82	
43820000 - Charg soc pour congés payés	15 807,00	20 038,00
43821000 - Ch soc/prov 13ème mois	1 715,22	3 682,25
43860000 - Org soc-charges à payer	2 550,00	5 279,00
43861000 - Cot.tns m chapron		5 325,00
44400000 - Etat-impôts sur les bénéfices		112 697,00
44551000 - Taxes s/ca à décaisser	22,00	6 855,00
44584000 - Tva collectée À régulariser	3 873,37	1 298,36
44585000 - Tva déductible à régulariser	107,80	1 496,28
44587000 - Tva/factures à établir	5 021,97	5 083,14
44820000 - Dettes provisions congés payés	1 240,00	1 457,00
44860000 - Etat-charges à payer	1 431,00	1 725,00
44862000 - Contribution cfe	1 518,00	1 530,00
44862100 - Contribution cvae	25 446,00	29 495,00
44864000 - Taxe apprentissage	7 050,76	7 111,39
44865000 - Taxe formation continue	14 928,99	15 132,79
44866000 - Taxe effort construction	4 666,60	4 705,53
44867800 - Tascom	52 708,00	49 545,00
	244 915,01	405 216,53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40400000 - Fournisseurs d'immobilisations	55 025,40	
	55 025,40	
Autres dettes		
41000000 - Collectif client	56 090,67	
46705000 - Prestations sdc	6 756,80	
46766000 - Bmz		1 092,09
	62 847,47	1 092,09
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	3 835 793,70	1 412 865,12
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 201 259,32	2 069 698,29
(1) Dont à plus d'un an (a)	895 276,89	
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 940 516,81	1 412 865,12
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	363 255,54	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/01/2017	31/01/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
70710000 - Ventes de marchandi	18 075 092,77		18 075 092,77	17 945 863,68
70721000 - Ventes ttc rayon				-0,01
70721900 - Ventes ttc globales				-4 023,68
70974000 - Reduction sur ventes	-50 444,93		-50 444,93	
70974001 - Fidélité cm 5.5%	-2 390,45		-2 390,45	-45 569,82
70974002 - Fidélité cm 20.00%				-28 023,85
70974003 - Fidélité cm 2.1%	-15,94		-15,94	-20,47
70974004 - Fidélité cm exo				-908,25
70974005 - Fidélité cm 10.00 %	-469,54		-469,54	-366,01
70974006 - Fidélité cm 20 % 3 20	-26 347,74		-26 347,74	
	17 995 424,17		17 995 424,17	17 866 951,59
Production vendue (biens)				
70350000 - Vente de dechets	5 981,61		5 981,61	2 437,39
	5 981,61		5 981,61	2 437,39
Production vendue (services)				
70821000 - Commission de press	33 054,57		33 054,57	28 715,34
70880000 - Autr pdts act ann exo	2 028,21		2 028,21	12 682,41
70880100 - Autres produits d'activ	26 781,54		26 781,54	19 976,62
70880200 - Commissions cartes p	624,82		624,82	5 472,44
70880202 - Com. vst	50,33		50,33	41,25
	62 539,47		62 539,47	66 888,06
Chiffre d'affaires net	18 063 945,25		18 063 945,25	17 936 277,04

	31/01/2017	31/01/2016
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
74010000 - Subventions de frais de personnel	2 000,00	
	2 000,00	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
78174000 - Reprise provision deprec	1 745,96	21 331,59
79110000 - Transf de charg frais de pers hors	25 418,40	24 121,49
79110500 - Transf de charg frais de pers dirig	2 814,00	
79111000 - Transfert de charges impots et taxe	19 902,63	
79112000 - Transfert de charges entretien	2 901,00	5 620,92
79113000 - Transfert de charges fournitures ex	1 956,06	4 079,56
79117000 - Transfert de charges publicite	1 171,99	
	55 910,04	55 153,56
Autres produits		
75800000 - Prod. divers gestion courante	10 462,72	11 081,28
75800001 - Pdts dvs sogec		302,64
75802000 - Ecart de caisse	3 314,74	233,66
	13 777,46	11 617,58
Total produits d'exploitation (1)	18 135 632,75	18 003 048,18
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
60701000 - Achats 5,5%	6 592 697,31	6 265 911,50
60701500 - Achats 7.00%	119 842,53	157 349,00
60702000 - Achats 20,00%	8 376 604,41	8 473 467,87
60703000 - Achats 2,10%	849,42	148,61
60704000 - Achats exo	18 053,39	26 824,32

	31/01/2017	31/01/2016
60870000 - Frais accessoires/mdises	539 031,27	515 384,16
60970000 - R.r.r.obtenus/achats de marchandise	-24 421,45	-13 300,00
60971000 - Ristourne progressive	-119 999,99	-120 000,00
60971500 - Ristourne positionnement tarifaire	-69 630,18	-71 602,08
	15 433 026,71	15 234 183,38
Variations de stock		
60370000 - Var stocks marchandises	-29 575,00	-113 633,00
	-29 575,00	-113 633,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
60610000 - Fournit edf gdf	112 156,97	114 392,08
60611000 - Fournitures eaux	4 001,48	6 176,99
60615000 - Combustible chauffage	10 036,81	6 285,09
60616000 - Carburant	33,41	33,33
60630000 - Petit materiel et outillage	10 073,67	1 765,71
60640000 - Fournitures administratives	965,21	2 058,93
60680000 - Autres matieres & fournit	23 702,76	25 749,39
60681000 - Sacherie	9 444,08	6 803,52
60682000 - Vetements de travail	4 142,22	299,19
61221000 - Credit bail mobilier voiture	9 681,98	7 610,52
61320000 - Locations immobilieres	173 833,33	
61321000 - Loyers fonds de commerce	79 205,90	189 450,70
61350000 - Locations mobilières	21 582,75	12 186,44
61410000 - Taxe fonciere refacturee par baille	43 125,24	
61553000 - Entretien constructions	65 051,56	65 165,07
61554000 - Entretien station service	12 618,47	10 451,29
61555000 - Entretien materiel	7 504,48	15 095,85
61558000 - Entretien matériel froid	15 006,98	13 495,61
61559000 - Entretien vehicules	2 887,16	
61561000 - Maintenance back office	38 788,57	37 937,24
61562000 - Entretien bureautique	4 351,52	2 345,46
61610000 - Primes assurances-multirisques	12 517,38	10 408,97
61620000 - Assurance vehicules	1 164,93	1 608,23
61690000 - Autres assurances	12,22	126,80
62140000 - Main d'oeuvre pretee	126 855,38	45 962,09
62220000 - Commissions cartes cadeaux crf	1 601,67	345,93
62260000 - Autres honoraires	7 174,05	5 720,00
62261000 - Honoraires comptables	17 004,00	17 004,00
62262000 - Honoraires du social	1 470,00	1 470,50
62263000 - Service informatique	1 250,50	895,99
62270000 - Frais d'actes et contentieux	950,72	490,32
62286000 - Cotisations fidélité	20 726,83	20 342,28
62289000 - Cotis franchise / affiliation	69 089,49	67 807,61
62310000 - Annonces et insertions publi	1 685,08	10 537,92
62351000 - Points fidelite		4,89
62360000 - Affiches et prospectus	59 858,80	35 803,13
62361000 - Distribution prospectus	31 678,56	29 446,77
62362000 - Affiches kit plv	495,85	641,77
62363000 - Catalogue cadeaux fidelité	491,35	
62365000 - Ecarts ri non remboursées	2 120,14	2 509,19
62370000 - Affichage longue durée	11 562,66	16 685,89
62380000 - Pub carrefour market	45 234,91	48 728,47
62381000 - Divers pub	9 749,84	2 639,46

	31/01/2017	31/01/2016
62385000 - Dons et pourboires	850,05	3 273,74
62480000 - Transports/achats		50,00
62500000 - Voyages déplacements	322,85	870,79
62560000 - Missions receptions	6 868,57	2 091,88
62600000 - Affranchissements	2 745,62	2 620,80
62601000 - Telephone	5 923,16	5 762,12
62750000 - Commis services bancaires	7 085,28	5 254,06
62751000 - Commissions cartes	38 620,57	43 427,53
62800000 - Autres fctures /serv exterieur	25 057,25	4 770,12
62800400 - Prestations mr chapron	46 899,99	
62801000 - Surveillance magasin	8 038,84	211,00
62802000 - Transport de fonds	10 902,13	10 786,55
62803000 - Enlevements dechets	14 592,93	10 989,72
62804000 - Blanchisserie	3 773,08	3 649,66
62805000 - Prestations administratives	11 215,24	10 828,33
62811000 - Sav	1 471,19	571,19
	1 255 255,66	941 640,11
Impôts, taxes et versements assimilés		
63120000 - Taxe d'apprentissage	6 548,37	6 610,37
63130000 - Taxe form profess. continue	12 314,38	11 485,88
63340000 - Taxe effort construction	4 334,07	4 408,29
63380000 - Charg fisc/prov cp	-217,00	1 457,00
63511000 - Contribution cfe	18 194,00	18 022,00
63511500 - Contribution cvae	26 537,00	29 092,00
63514000 - Taxe vehicule de societe	1 385,00	1 811,00
63700000 - Autres imp taxes diverses	722,93	1 446,21
63710000 - Contribut social solidarite		-1 823,00
63711000 - Csg déductible	3 485,00	4 427,00
63725000 - Taxe sur la publicite	1 135,00	435,00
63740000 - Taxe poisson	4 021,00	4 040,00
63780000 - Taxes grandes surfaces	51 502,00	45 325,00
63784000 - Taxe sur les vidÉogrammes	543,00	683,00
	130 504,75	127 419,75
Salaires et traitements		
64110000 - Salaires bruts	970 597,18	980 942,49
64111000 - Remunerations gerants art 62 cgi	55 808,00	55 342,97
64120000 - Conges payes	-12 795,00	6 068,00
64130000 - 13 eme mois	-5 872,31	564,57
64131000 - Prov interress non dirigeant	-8 330,00	1 330,00
64145000 - Indemnites diverses	3 354,00	
	1 002 761,87	1 044 248,03
Charges sociales		
64510000 - Cotisations urssaf	208 056,80	217 182,76
64510001 - Provision fillon	711,00	5,00
64520000 - Cotisations aux mutuelles	1 128,46	1 084,30
64530000 - Cotisations caisses retraites	66 635,16	69 033,44
64550000 - Ch soc/prov cp	-6 198,03	1 209,59
64550001 - Ch soc s/ primes	-2 729,00	-781,00
64610000 - Cot alloc famil exploit.	18 587,00	20 834,00
64640000 - Cotis mutuelle exploit lm	906,75	2 043,08
64650000 - Cot retraite exploit lm	2 152,00	5 103,53
64660000 - Cot prévoyance exploit lm	1 520,49	4 274,12
64740000 - Oeuvres sociales	189,87	93,51
64750000 - Medecine travail, pharmacie	4 212,03	5 008,80

	31/01/2017	31/01/2016
64900000 - Produits à recevoir	-57 279,00	-57 132,06
	237 893,53	267 959,07
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
68112000 - Dot amort- immob. corporelles	29 295,63	6 528,25
68113000 - Dot amort agenc construction	16 954,41	
68119000 - Dot amort matériel automobile	1 855,70	
	48 105,74	6 528,25
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
68174000 - Prov. créances douteuses	347,52	1 745,96
	347,52	1 745,96
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
65160000 - Redevance sacem	1 647,82	1 440,00
65400000 - Pertes s/créances irrécouv.	3 682,84	48 767,77
65800000 - Charges div. gestion courante	1 720,26	12 401,94
65800001 - Frais tickets restaurant	9 487,69	
65802000 - Ecart de caisse	1 058,21	130,45
65860000 - Perte sur stock presse		-100,00
	17 596,82	62 640,16
Total charges d'exploitation (II)	18 095 917,60	17 572 731,71
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	39 715,15	430 316,47
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
76240000 - Revenus int. comptes courants	677,82	994,79
	677,82	994,79
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
76400000 - Revenus valeurs mob. placement	1 258,81	1 411,64
	1 258,81	1 411,64
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	1 936,63	2 406,43
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
66116000 - Intérêts des emprunts	4 914,68	
66150000 - Int cptes courants & dep cred.	7 628,63	
66160000 - Intérêts bancaires	1 993,08	
	14 536,39	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	14 536,39	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-12 599,76	2 406,43
RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 115,39	432 722,90

	31/01/2017	31/01/2016
Produits exceptionnels		

	31/01/2017	31/01/2016
Sur opérations de gestion		
77101000 - Prod except/op gest	15 000,00	
	15 000,00	
Sur opérations en capital		
77500000 - Prod cessions elements actif	30 000,00	
	30 000,00	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	45 000,00	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
67120000 - Penalites amendes	223,00	68,00
	223,00	68,00
Sur opérations en capital		
67500000 - Val compt elements actif cedes	30 000,00	
67880000 - Autres charg excep/op cap.	96 276,94	
	126 276,94	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	126 499,94	68,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-81 499,94	-68,00
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
69500000 - Impots sur les benefices		124 713,00
69900000 - Carry back	-10 350,00	
69980000 - Credit impot apprentissage	-2 667,00	-4 667,00
	-13 017,00	120 046,00
Total des produits (I+III+V+VII)	18 182 569,38	18 005 454,61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 223 936,93	17 692 845,71
BENEFICE OU PERTE	-41 367,55	312 608,90
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	9 681,98	7 610,52
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

BAMAZO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 16 000,00 Euro
Siège social : CENTRE COMMERCIAL DU CHENE L'AULNAIE
44450 ST JULIEN DE CONCELLES
752 081 562 RCS NANTES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **ANNUELLE DU 31 JUILLET 2017**

L'an DEUX MILLE DIX SEPT,
et le TRENTE ET UN JUILLET, à dix heures,

Les associés de la société BAMAZO se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La société SDC, Présidente de la société, est représentée par Monsieur Didier CHAPRON, qui préside la séance.

La SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FABRICE CASTEL, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente excusée.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des 1.600 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés:

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 janvier 2017,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du Commissaire aux comptes,



- le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés et le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée. Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'assemblée générale:

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport général du commissaire aux comptes,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 janvier 2017 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture des rapports du Président et du Commissaire aux comptes avant d'ouvrir la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 janvier 2017 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2017 n'enregistrent pas de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2017, s'élevant à - 41.367,55 euros, de la manière suivante :

- Au compte AUTRES RESERVES - 41 367.55 €

TOTAL.....- 41 367.55 €

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend des dividendes distribués au titre des exercices précédents :

<i>Exercice</i>	<i>Montant</i>	<i>Sommes éligibles à l'abattement de 40 % (art.158 .3 2°CGI)</i>
Exercice clos le 31.01.2016	500.000 €	0
Exercice clos le 31.01.2015	0	0
Exercice clos le 31.01.2014	0	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

Didier CHAPRON



SAS BAMAZO
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 16 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL DU CHÊNE – L'AULNAIE
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
N° SIRET 752 081 562 00015 - CODE NACE 4711D

*** * * ***

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 JANVIER 2017

*** * * * ***

SEC Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
24 rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAVRE

SOMMAIRE

- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 JANVIER 2017	2 à 4
- COMPTES ANNUELS AU 31 JANVIER 2017:	
* BILAN ACTIF	5
* BILAN PASSIF	6
* COMPTE DE RESULTAT	7 - 8
* ANNEXE DES COMPTES ANNUELS	9 à 18

* * * * *

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
FABRICE CASTEL**

Société d'Expertise Comptable
inscrite près la Chambre des Comptes de Rouen

24, rue Maréchal Galtieri - 76600 Le Havre

Tel. 02 35 19 25 85 - Fax tel. 35 19 16 84

E-mail : fabrice.castel@cecompta.fr

N° TVA Intracommunautaire : FR 20 768411

- 2 -

LE HAVRE, le

SAS BAMAZO

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 16 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL DU CHÊNE – L'AULNAIE

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

N° SIRET 752 081 562 00015 - CODE NACE 4711D

* * *

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 JANVIER 2017**

* * *

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/01/2017 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société SAS BAMAZO, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- La justification de nos appréciations.

- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre présidente. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

.../...

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues, et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables.

Dans les notes de l'annexe regroupées sous la rubrique « règles et méthodes comptables » sont exposées notamment les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations suivantes : Evaluation des stocks et méthodes de calculs des amortissements.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Estimations comptables.

Nous n'avons pas relevé, dans les comptes de la société, d'éléments justifiant une appréciation particulière en termes d'estimations comptables.

Conclusion.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait au Havre, le 13 Juillet 2017

Monsieur Fabrice CASTEL
représentant la Société d'Expertise
Comptable Fabrice CASTEL
Commissaire aux comptes
Inscrite sur la liste nationale des
Commissaires aux comptes, rattachée à la
CRCC de Rouen



	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	1 421 000		1 421 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398 613	30 171	368 442	1 025
Autres immobilisations corporelles	396 890	33 344	363 545	9 882
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144 059		144 059	30 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 360 561	63 515	2 297 046	40 907
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 193 235		1 193 235	1 163 660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	127 848	348	127 501	62 213
Autres créances	526 258		526 258	311 464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 980		32 980	473 077
Charges constatées d'avance (3)	24 240		24 240	18 378
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 904 561	348	1 904 213	2 028 791
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 265 122	63 863	4 201 259	2 069 698
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Fabrice CASTEL
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Maréchal Gallieni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 00057 APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

	31/01/2017	31/01/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	16 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	242 000	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	148 033	335 424
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41 368	312 609
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	365 466	656 833
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 420 340	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 000 996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 051 670	1 006 557
Dettes fiscales et sociales	244 915	405 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 025	
Autres dettes	62 847	1 092
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	3 835 794	1 412 865
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 201 259	2 069 698
(1) Dont à plus d'un an (a)	895 277	
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 940 517	1 412 865
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	363 256	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Maréchal Gallieni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 64
 SIRET 331 768 471 0007 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinecastel.fr

	France	Exportations	31/01/2017	31/01/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	17 995 424		17 995 424	17 866 952
Production vendue (biens)	5 982		5 982	2 437
Production vendue (services)	62 539		62 539	66 888
Chiffre d'affaires net	18 063 945		18 063 945	17 936 277
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			55 910	55 154
Autres produits			13 777	11 618
Total produits d'exploitation (I)			18 135 633	18 003 048
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			15 433 027	15 234 183
Variations de stock			-29 575	-113 633
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 255 256	941 640
Impôts, taxes et versements assimilés			130 505	127 420
Salaires et traitements			1 002 762	1 044 248
Charges sociales			237 894	267 959
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			48 106	6 528
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			348	1 746
Autres charges			17 597	62 640
Total charges d'exploitation (II)			18 095 918	17 572 732
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			39 715	430 316
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			678	995
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 259	1 412
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 937	2 406
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			14 536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			14 536	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-12 600	2 406
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			27 115	432 723

Fabrice CASTEL
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Maréchal Gallieni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 0067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

	31/01/2017	31/01/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	15 000	
Sur opérations en capital	30 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	45 000	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	223	68
Sur opérations en capital	126 277	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	126 500	68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-81 500	-68
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-13 017	120 046
Total des produits (I+III+V+VII)	18 182 569	18 005 455
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 223 937	17 692 846
BENEFICE OU PERTE	-41 368	312 609
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	9 682	7 611
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Fabrice CASTEL
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Marechal Gallieni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Désignation de la société : SAS BAMAZO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017, dont le total est de 4 201 259 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 41 368 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Galiéni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 34
SIRET 331 788 47 20087 - APE 8229
E-mail : fabrice.castel@cabintercastel.fr

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 57 279 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 331 705 471 00067 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial		1 421 000		1 421 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		1 421 000		1 421 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 900	396 713		398 613
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 787	372 473		382 261
- Matériel de transport	14 629			14 629
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	26 316	769 186		795 503
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	30 000	144 059	30 000	144 059
Immobilisations financières	30 000	144 059	30 000	144 059
ACTIF IMMOBILISE	56 316	2 334 245	30 000	2 360 561

Fabrice CASTEL
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Marchal Galléni
 76000 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 11 14
 SIRET 500 124 471 00047 - APE 6122Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 421 000	769 186	144 059	2 334 245
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 421 000	769 186	144 059	2 334 245
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			30 000	30 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			30 000	30 000

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2017
Éléments achetés	1 421 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	1 421 000

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Maréchal Galiéni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 94
 SIRET 331 758 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	875	29 296		30 171
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 761	16 954		18 716
- Matériel de transport	12 773	1 856		14 629
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	15 409	48 106		63 515
ACTIF IMMOBILISE	15 409	48 106		63 515

Fabrice CASTEL
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Marcel Gauthier
 76000 LE HAVRE
 Tél 02 35 12 25 85 - Fax 02 35 10 10 54
 SIRET 331 788 471 00067 - APE 6820 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

- 14.

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 822 405 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	144 059		144 059
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	127 848	127 848	
Autres	526 258	526 258	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 240	24 240	
Total	822 405	678 346	144 059
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Fabrice CASTEL
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Maréchal Gallieni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 10 14
 SIRET 341 28471 00067 - APE 81 12 Z
 E-mail : fabrice.castel@commissaires-comptes.fr

Produits à recevoir

	Montant
R.r.r. à obtenir & av non rec	188 411
Etat-produits à recevoir	5 437
Total	193 848

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 16 000,00 euros décomposé en 1 600 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800	10,00
Titres émis pendant l'exercice	800	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 600	10,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 835 794 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	363 256	363 256		
- à plus de 1 an à l'origine	1 057 084	161 807	657 511	237 766
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 051 670	1 051 670		
Dettes fiscales et sociales	244 915	244 915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 025	55 025		
Autres dettes (**)	1 063 844	1 063 844		
Produits constatés d'avance				
Total	3 835 794	2 940 517	657 511	237 766
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 150 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	93 484			
(**) Dont envers les associés	1 000 996			

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Michel Cailloni
76600 LE HAVRE
Tél 02 35 19 25 85 / Fax 02 35 19 17 14
SIRET 331 732 971 00067 - APE 822 1Z
E-mail : fabrice.castel@cacinetcastel.fr

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	57 074
Int cour/empr etabl. de credit	569
Dettes pr pour conges a payer	55 619
Autres charges a payer	8 470
Provisions 13eme mois	4 808
Charg soc pour conges payes	15 807
Ch soc/prov 13eme mois	1 715
Org soc-charges a payer	2 550
Dettes provionnes conges payes	1 240
Etat-charges a payer	1 431
Contribution cfe	1 518
Contribution cvae	25 446
Taxe apprentissage	7 051
Taxe formation continue	14 929
Taxe effort construction	4 667
Tascom	52 708
Total	255 601

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assur multirisq avance	2 256		
Autres assur d avance	401		
Autres charges d avance	21 583		
Total	24 240		

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Marcel Gallieni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 86 - Fax 02 35 19 15 04
 SIRET 331 728 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	5 982		5 982
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	17 995 424		17 995 424
Produits des activités annexes	62 539		62 539
TOTAL	18 063 945		18 063 945

Fabrice CASTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
24 Rue Maréchal Gallieni
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
SIRET 331 762 471 0057 - APE 6920 Z
E-mail : fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				42 499	42 499
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice				4 982	4 982
Amortissements				4 982	4 982
Cumul exercices antérieurs					
Exercice				5 828	5 828
Redevances payées				5 828	5 828
A un an au plus				8 742	8 742
A plus d'un an et cinq ans au plus				12 385	12 385
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				21 127	21 127
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				24 000	24 000
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				24 000	24 000
Montant pris en charge dans l'exercice					

Fabrice CASTEL
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 INSCRIT PRÈS LA COUR D'APPEL DE ROUEN
 24 Rue Marcelin Gallieni
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 35 19 25 85 - Fax 02 35 19 16 84
 SIRET 331 726 471 00067 - APE 6920 Z
 E-mail: fabrice.castel@cabinetcastel.fr

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 13 031 euros

Les droits à indemnité de départ en retraite, acquis par les personnes de plus de 50 ans à la clôture de l'exercice sur la durée d'exploitation du fonds de commerce par la société, sont évalués à 3 7 K€ Brut.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

SAS BAMAZO

**RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

* * * *

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société :

BAMAZO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 16 000,00 Euro
Siège social : CENTRE COMMERCIAL DU CHENE L'AULNAIE
44450 ST JULIEN DE CONCELLES
752 081 562 RCS NANTES

Représentée par : Monsieur Didier CHAPRON, gérant de la société SDC,
Présidente

- ✓ Certifie que les documents comptables de l'**exercice clos le 31 janvier 2017** sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale,
- ✓ Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

CODISconseils
Société par actions simplifiée d'expertise comptable
au capital de 20 000 euros
Siège social : 18, rue Jean Jaurès 29200 BREST
349 532 994 RCS BREST

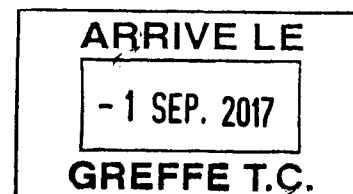
Didier CHAPRON





Grant Thornton

L'instinct de la croissance™



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Immeuble Rhuys
2 bis quazi François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

Objet : SAS BAMAZO
RCS : 752 081 562

Brest, le 29 août 2017

CODISconseils
22 rue Jean Jaurès
CS 31906
29219 Brest Cedex 02
France
T +33 (0) 2 22 24 13 80
F +33 (0) 2 22 24 14 15
www.grant-thornton.fr

Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint les comptes et documents annuels de la Société citée en objet, concernant son exercice clos le 31 janvier 2017, accompagnés d'un chèque de 45,48 euros.

Je vous remercie de bien vouloir libeller votre facture au nom de la société déposante et de me l'adresser accompagnée du récépissé de dépôt.

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Catherine Bourhis
02 22 24 13 83