



RCS : TROYES

Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00297

Numéro SIREN : 402 091 938

Nom ou dénomination : 3 PROTECTION

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 2540

3 PROTECTION
S.A.S au capital de 140.000 Euros
Siège social : 41 Rue Fontaine Saint Martin
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
RCS TROYES 402 091 938

RAPPORT DE GESTION

Le soussigné, Patrick BERGDOLL, Président de la Société 3 PROTECTION, a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, établi le présent rapport de gestion.

I - PRESENTATION SOMMAIRE DES COMPTES

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 49.488 €

composé notamment :

- *de produits d'exploitation* 2.800.708 €

dont un chiffre d'affaires de 2.775.565 €
contre 3.145.533 € pour l'exercice précédent,
soit une diminution de 11,76 %.

- *de charges d'exploitation* 2.756.396 €

comprenant :

417.821 € d'achats de matières premières et autres approvisionnements
48.912 € de variation de stock (matières premières & approvisionnements)
1.132.050 € d'autres achats et charges externes
46.554 € d'impôts, taxes et versements assimilés
813.897 € de salaires et traitements
232.321 € de charges sociales
48.620 € de dotations aux amortissements sur immobilisations
6.344 € de dotations aux provisions sur actif circulant
9.877 € d'autres charges

- *du résultat financier* 5.176 €

comprenant :

9.188 € de produits financiers
4.012 € de charges financières

RESULTAT DE L'EXERCICE : BENEFICE 45.783 €

tenant compte :

- *du résultat courant avant impôts* 49.488 €
- *du résultat exceptionnel* (35.114) €
- *de l'impôt sur les bénéfices* (31.409) €

II - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

- Faits marquants de l'activité sociale : progrès réalisés - difficultés rencontrées

Diminution du Chiffre d'affaires liée à la renégociation de tarifs clients représentant une part importante de notre chiffre d'affaires. Déploiement des tablettes.

- Perspectives pour l'exercice en cours et l'avenir immédiat

Poursuite de l'activité avec un retour à la rentabilité attendue.

III - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

IV - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant.

V - INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

En application de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, nous vous donnons ci-après les informations relatives aux délais moyens de paiement des fournisseurs :

Exercice 2016 :

- Délai moyen de règlement des fournisseurs :

- - de 30 jours : 97.580,44 €
- 30 à 60 jours : 128.722,68 €
- 60 à 90 jours : 47.493,64 €
- + de 90 jours : 214.800,67 €

Exercice 2015 :

- Délai moyen de règlement des fournisseurs :

- - de 30 jours : 73.166,37 €
- 30 à 60 jours : 47.560,30 €
- 60 à 90 jours : 4.083,00 €
- + de 90 jours : 6.880,67 €

VI - PROPOSITION A SOUMETTRE A L'ASSOCIEE UNIQUE

1 - Proposition d'affectation du résultat

L'exercice écoulé se solde par un bénéfice distribuable lequel, compte tenu du « Report à Nouveau » (soit 734.449 €) et du « Résultat Net » de l'exercice (soit 45.783 €), s'élevant à 780.232 €, serait affecté comme suit :

- | | |
|--|---------------|
| - à titre de dividendes | 140.000 € |
| soit un dividende de 100 € par action | |
|
- le solde au poste « Report à nouveau », soit |
640.232 € |

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 20 juin 2017.

2 – Mention faite en application des dispositions de l'article L 227-10 alinéa 4 du Code de Commerce

Il sera fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Cette mention sera conforme à l'état ci-annexé.

VII - DIVIDENDES DISTRIBUES ANTERIEUREMENT

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois exercices précédents :

Exercice social	Revenus distribués	Dont éligibles à l'abattement visé à Art. 158-3-2°	Dont non éligibles à l'abattement visé à Art. 158-3-2°
2015	/	/	/
2014	280.000 €	/	280.000 €
2013	252.000 €	/	252.000 €

VIII - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge la somme de 198 € correspondant à des dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même code.

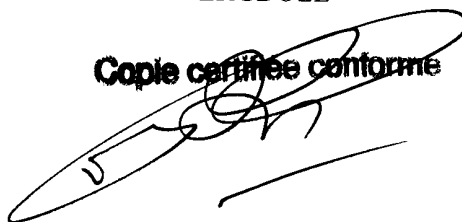
IX - ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

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

Fait à SAINT ANDRE LES VERGERS
Le

Le Président,
Monsieur Patrick BERGDOLL

Copie certifiée conforme



Désignation de l'entreprise : **SASU 3 PROTECTION**

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

Adresse de l'entreprise : 41 Rue Fontaine Saint Martin 10120 ST ANDRE LES VERGERS

Durée de l'exercice précédent *	12
---------------------------------	----

Numéro SIRET *	4	0	2	0	9	1	9	3	8	0	0	0	4	1
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Néant ☐ *

				Exercice N, clos le, N-1		N-1		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 255	AC	18 255		
		Fonds commercial (1)	AH	881 868	AI		881 868	881 868
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	414 590	AQ	174 249	240 341	278 611
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	24 416	AS	22 900	1 516	1 587
		Autres immobilisations corporelles	AT	94 067	AU	45 234	48 833	45 341
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	3 794	CV		3 794	3 728
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	26 273	BI		26 273	26 154
TOTAL (II)		BJ	1 463 263	BK	260 639	1 202 624	1 237 290	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	110 170	BM		110 170	159 082
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 096 279	BY	49 636	1 046 643	684 263
		Autres créances (3)	BZ	119 611	CA		119 611	31 365
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	29 269	CE		29 269	49 510
		Disponibilités	CF	199 239	CG		199 239	283 673
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 963	CI		2 963	2 721
TOTAL (III)		CJ	1 557 532	CK	49 636	1 507 896	1 210 615	
Revenus d'émission d'emprunt à éteindre (IV)		CW						
Provisions de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	3 020 795	IA	310 275	2 710 520	2 447 905	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP				(3) Part à plus d'un an :	CR	
Renvois : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :								
Renvois : (3) Part à plus d'un an :								

RECEVÉ

LE 14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

PAR M. LE JUGE

DE PAIX

DE

LE

14/07/2017

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

Désignation de l'entreprise SASU3 PROTECTION		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 140 000)	DA	140 000	140 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	14 000	14 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	607 541	607 541
	Report à nouveau	DH	734 449	428 536
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	45 783	305 913
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 541 773	1 495 990
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	2 288	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	2 288	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	280	216
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	310 783	537 885
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	514 207	167 776
	Dettes fiscales et sociales	DY	255 302	243 284
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	85 888	2 470
Compte régul.	EB		284	
TOTAL (IV)	EC	1 166 459	951 915	
	Edits de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 710 520	2 447 905	
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 166 459	951 915
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	280	216	

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

Désignation de l'entreprise : SASU 3 PROTECTION		Néant ☐ *					
		Exercice N		Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	888 676	FE	FF	1 127 092	
		FG	1 886 889	FH	FI	2 018 442	
		FJ	2 775 565	FK	FL	3 145 533	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	8 917		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	16 204	25 861	
	Autres produits (I) (11)			FQ	23	55	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 800 708	3 171 449	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	417 821	504 169	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	48 912	16 240	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	1 132 050	1 100 119	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	46 554	52 710	
	Salaires et traitements *			FY	813 897	815 361	
	Charges sociales (10)			FZ	232 321	229 682	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	48 620	46 132	
				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	6 344	6 445
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	9 877	22 783	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 756 396	2 793 641
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	44 312	377 808
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	8 486	9 731	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	702		
	Total des produits financiers (V)				GP	9 188	9 731
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4 012	6 155	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	4 012	6 155	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	5 176	3 576	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	49 488	381 384	

4

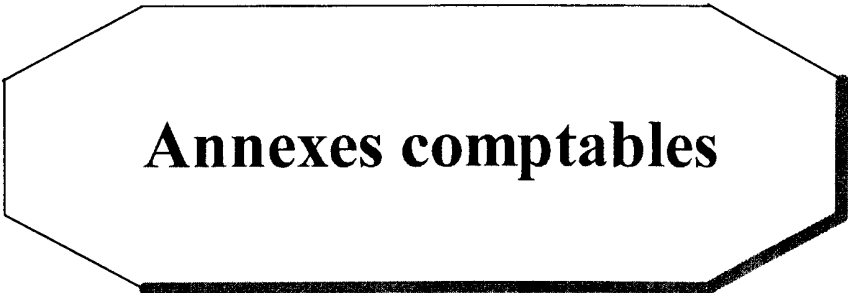
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise SASU3 PROTECTION				Néant ☐ *															
		Exercice N		Exercice N-1															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	120		8 452														
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 774																
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			4 562														
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 894		13 015														
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	32 500		438														
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 468		3 000														
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	3 040																
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	39 008		3 438														
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(35 114)		9 577														
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(31 409)		85 048														
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 813 790		3 194 195														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 768 007		2 888 282														
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	45 783		305 913														
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY																	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG																	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	5 114		5 810														
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ																	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H																	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J																	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K																	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX																	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC																	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD																	
	(9) Dont transferts de charges	A1	15 486		8 945														
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2																	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3																		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	9 875		6 048															
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6																			
	obligatoires A9																		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td>39 008 3 894</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	39 008 3 894				
Exercice N																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	39 008 3 894																		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs										
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		

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

Etats financiers au 31/12/2016



Annexes comptables

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes arrêtés au **31/12/2016** sont présentés conformément aux conventions générales, aux dispositions du code de commerce, de la Loi du 30 avril 1983, de son décret d'application du 29 novembre 1983 et du Plan Comptable Général 2014 tel que décrit par le règlement ANC 2014-03 du CRC du 5 juin 2014 applicables à la clôture de l'exercice et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 710 520** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 813 790** euros et un total **charges** de **2 768 007** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **45 783** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Immobilisations corporelles et incorporelles

En référence au règlement n° 2015-06 de l'ANC applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le fonds de commerce inscrit à l'actif à son coût d'acquisition a fait l'objet d'un test d'évaluation à la clôture de l'exercice par comparaison à la valeur des avantages économiques futurs estimés ou par rapport à sa valeur de marché. Si l'ensemble des valeurs testées sont inférieures à la valeur nette du fonds à la date de clôture, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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

Conformément à la mesure de simplification en faveur des PME (avis 2005-D du 1er juin 2005 du comité d'urgence du CNC), l'amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la durée d'usage, sans rechercher la durée d'utilisation.

Les amortissements pratiqués ont intégralement été calculés selon le mode linéaire et les durées d'amortissement, par catégorie d'immobilisations, sont les suivantes :

- Logiciels : 1 an
- Matériel : 5 ans en moyenne
- Agencements divers : 10 ans en moyenne
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel de bureau : de 3 à 8 ans

Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation inscrits parmi les immobilisations financières correspond au coût historique d'acquisition des titres de sociétés non consolidés.

Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'inscription à l'actif, la valeur d'utilité étant appréciée en fonction notamment des critères retenus lors de la prise de participation, de la quote-part de capitaux propres et des perspectives de rentabilité.

Stocks et en-cours

Les stocks sont constitués essentiellement de matières premières évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) à 110 170.13 euros au **31/12/2016**.

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

Au **31/12/2016** aucune provision n'a été constituée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Autres éléments

L'effectif moyen annuel 2016 s'élève à 38 personnes, toutes non cadres.

Les rémunérations des membres des organes d'administration et de direction ne sont pas supportées directement par la société car l'ensemble des membres concernés sont salariés sur la structure SAS MVSID mais font l'objet d'une refacturation de prestations de services.

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	900 123					900 123
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	900 123					900 123
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	414 590					414 590
	Instal technique, matériel outillage industriels	23 874		542			24 416
	Instal., agencement, aménagement divers	26 850					26 850
	Matériel de transport			13 115			13 115
	Matériel de bureau, mobilier	57 755		865		4 519	54 102
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	523 069		14 523		4 519	533 073
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	3 728		66			3 794
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	26 154		119			26 273
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 881		185			30 067
TOTAL		1 453 074		14 708		4 519	1 463 263

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	18 255			18 255
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 255			18 255
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	135 979	38 270		174 249
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 286	613		22 900
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	16 118	2 685		18 803
	Matériel de transport		410		410
	Matériel de bureau, mobilier	23 146	7 394	4 519	26 022
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 529	49 373	4 519	242 384
TOTAL		215 784	49 373	4 519	260 639

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		2 288		2 288
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		2 288		2 288
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	44 010	6 344	718	49 636
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	44 010	6 344	718	49 636
TOTAL GENERAL		44 010	8 632	718	51 924
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 344 2 288	718	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations				3 794	
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés			91 999		
Autres créances			51 579		
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers			310 783		
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés			301 859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes			50 000		

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	26 273		26 273
	Clients douteux ou litigieux	59 539	59 539	
	Autres créances clients	1 036 740	1 036 740	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 099	59 099	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	4 568	4 568	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	31 409	31 409	
	Débiteurs divers	24 536	24 536	
	Charges constatées d'avances	2 963	2 963	
TOTAL DES CREANCES		1 245 126	1 218 853	26 273
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	280	280		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	514 207	514 207		
	Personnel et comptes rattachés	97 668	97 668		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 994	75 994		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	81 583	81 583		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	58	58		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	310 783	310 783		
	Autres dettes	85 888	85 888		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 166 459	1 166 459		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	881 868	La valeur du fonds de commerce est celle correspondante au prix d'acquisition et n'a pas été revalorisée depuis.
TOTAL	881 868	

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	99 410	27	99 383	N/S
Autres créances	24 536	10 368	14 168	136,65
TOTAL	123 945	10 395	113 550	N/S

Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Remarks

ANNEXE - Elément 6.11

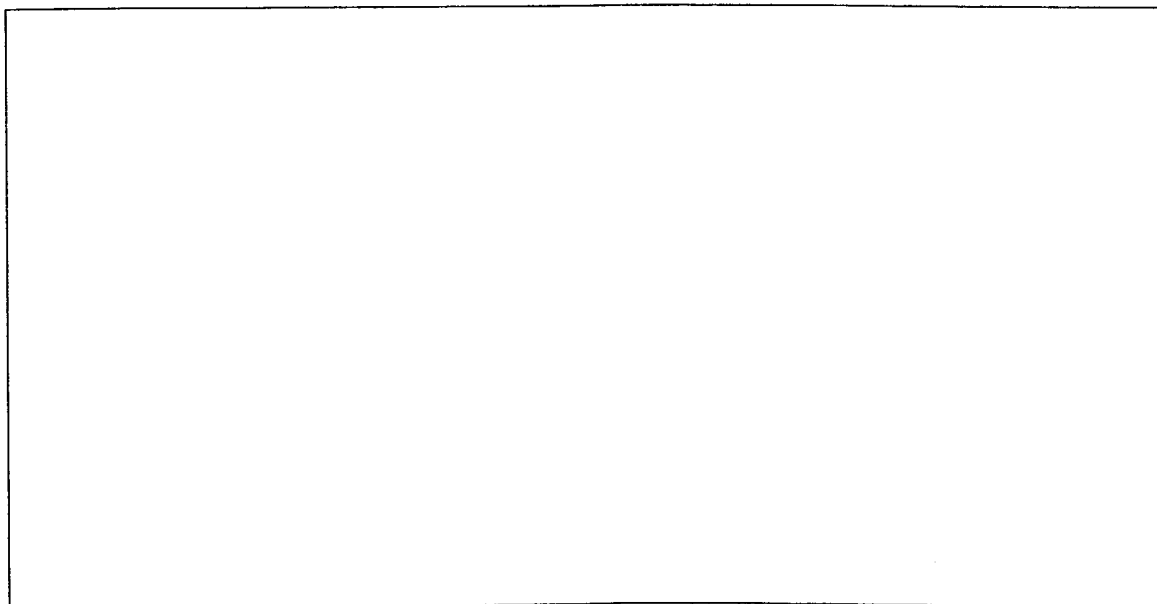
Charges à payer

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	280	216	63	29,24
Emprunts et dettes financières divers	3 864	5 918	(2 054)	-34,70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 609	36 085	(10 476)	-29,03
Dettes fiscales et sociales	85 068	97 474	(12 406)	-12,73
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	32 500	29	32 471	N/S
TOTAL	147 321	139 723	7 598	5,44

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 963	2 721	242	8,91
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 963	2 721	242	8,91



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2016
VALEUR D'ORIGINE					29 465	29 465
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				16 104	16 104
	Dotation exercice				6 446	6 446
	TOTAL				22 549	22 549
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				16 804	16 804
	Redevances Exercice				4 855	4 855
	TOTAL				21 660	21 660
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					5 114	5 114

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 400,00	100,0000	140 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 400,00	100,0000	140 000,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 775 565
Production vendue Biens		888 676
<i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i>	934 289	
<i>RRR S/PROD.FINIS</i>	(45 613)	
Production vendue Services		1 886 889
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	1 729 028	
<i>LOCATIONS</i>	14 210	
<i>MISE A DISPOS. DE PERS.</i>	75 903	
<i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	67 748	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 775 565
Chiffre d'affaires FRANCE		2 775 565
<i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i>	934 289	
<i>RRR S/PROD.FINIS</i>	(45 613)	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	1 729 028	
<i>LOCATIONS</i>	14 210	
<i>MISE A DISPOS. DE PERS.</i>	75 903	
<i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	67 748	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		49 488	(30 538)	80 026
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(35 114)	(871)	(34 243)
RESULTAT COMPTABLE		14 374	(31 409)	45 783

(1) après retraitements fiscaux.

Montant de l'impôt sur les sociétés net au 31/12/2016 : (31 409) euros

Dont 16 393 euros sur le résultat fiscal courant de 49 179 euros soumis à 33 1/3% d'impôt sur les sociétés.

Dont (871) euros sur le résultat fiscal exceptionnel de (2 614) euros soumis à 33 1/3% d'IS.

Dont (46 931) euros de crédit d'impôt compétitivité emploi 2016.

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2016

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation PROVISION EFFORT CONSTRUCTION	4 026
	Autres PLUS VALUE LATENTE SUR OPCVM	1 011
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		5 037

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2016

REMB. SINISTRES PAR ASSURANCES	5 609
REMB. SUR FORMATIONS	714
PRIME VEHICULE	8 400
REFACTURATION INTRAGROUPE	763
TOTAL	15 486

Annexe libre

Etat exprimé en euros

- La SASU 3 PROTECTION est intégrée fiscalement à la SAS MVSID depuis le 1er janvier 2014.

- Aucune provision pour dépréciation de valeurs mobilières de placement n'est à constater au 31 décembre 2016, il est même procédé à une réintégration fiscale de 1 011 € afin de prendre en compte la plus value latente existante.

- La SASU 3 PROTECTION a bénéficié du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculé, conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 6%, d'un montant de 45 259 euros, au titre des salaires versés en 2015.

Ce CICE a contribué à financer l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de son fonds de roulement.

Pour l'exercice 2016, le CICE au taux de 6% s'élève à 46 931 euros, comptabilisé au crédit d'un sous compte dédié du compte 699 "Crédits d'impôts".

Annexe complémentaire

Etat exprimé en euros

AUTRES ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT RETRAITE

Conformément à l'article L 123-13 du code de commerce l'entreprise a procédé à l'évaluation des indemnités de fin de carrière.

L'engagement des indemnités départ en retraite s'élève au 31/12/2016 à 14 577 € et n'a pas fait l'objet de provision en comptabilité.

L'engagement a été calculé de façon actuarielle en retenant un départ à l'initiative du salarié et les paramètres suivants :

Convention collective : Indemnité légale
Age de départ en retraite supposé : 65 ans
Taux d'actualisation : 1.31%
Taux de charges sociales : 30.96% pour les non cadres
Table de mortalité : INSEE 2012-2014
Méthode d'évaluation : rétrospective prorata temporis

La société a procédé au calcul de l'engagement pour départ à la retraite.

Durée de l'engagement	Montant
A moins d'1 an	
De 1 à 5 ans	
De 6 à 10 ans	
A plus de 10 ans	14 577 €
TOTAL DE L'ENGAGEMENT	14 577 €

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux articles R.123-198-9° et R233-14-17° du code de commerce, nous portons à votre connaissance que les honoraires des commissaires aux comptes inclus au compte de résultat s'élèvent à 9 929.92 €. Ces honoraires se décomposent comme suit :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal : 9 929.92 €
- honoraires facturés au titre des autres prestations liées à la mission légale : 0 €

GREFFE

S.A.S.U.
3 PROTECTION
41 rue Fontaine Saint Martin
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

EXERCICE 2016

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

S.A.S.U. 3 PROTECTION
41 rue Fontaine Saint Martin
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**Assemblée Générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 Décembre 2016**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SASU 3 PROTECTION tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note page 20 de l'annexe qui expose le changement de référentiel comptable relatif aux fonds de commerce.

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 :

Comme mentionné dans la première partie du présent rapport, la note page 20 de l'annexe expose le changement de référentiel comptable résultant de l'application de la nouvelle réglementation comptable relative aux fonds de commerce.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié la correcte application du changement de référentiel comptable et de la présentation qui en est faite.

L'annexe en page 20, mentionne les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des fonds de commerce.

Nous nous sommes assurés du bien-fondé de la valeur d'inventaire du fonds de commerce en appréciant la justification de la valeur vénale exposée dans l'annexe des comptes annuels.

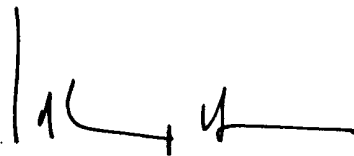
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

À l'exception de l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait au Tourne,
Le 1er juin 2017



P/ DEIXIS

Nicolas de LAAGE de MEUX

Commissaire aux Comptes et mandataire social

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 255	18 255		
	Fonds commercial (1)	881 868		881 868	881 868
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	414 590	174 249	240 341	278 611
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	24 416	22 900	1 516	1 587
	Autres immobilisations corporelles	94 067	45 234	48 833	45 341
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 794		3 794	3 728
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	26 273		26 273	26 154
TOTAL (II)		1 463 263	260 639	1 202 624	1 237 290
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	110 170		110 170	159 082
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 096 279	49 636	1 046 643	684 263
	Autres créances	119 611		119 611	31 365
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	29 269		29 269	49 510
	DISPONIBILITES	199 239		199 239	283 673
	Charges constatées d'avance	2 963		2 963	2 721
	TOTAL (III)	1 557 532	49 636	1 507 896	1 210 615
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 020 795	310 275	2 710 520	2 447 905

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	140 000	140 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	14 000	14 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	607 541	607 541
	Report à nouveau	734 449	428 536
	Résultat de l'exercice	45 783	305 913
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 541 773	1 495 990
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	2 288	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	2 288	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	280	216
	Emprunts et dettes financières divers	310 783	537 885
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514 207	167 776
	Dettes fiscales et sociales	255 302	243 284
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	85 888	2 470
	Produits constatés d'avance (1)		284
	Total des dettes	1 166 459	951 915
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 710 520	2 447 905
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	45 783,43	305 912,81
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 166 459	951 915
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	280	216

Compte de Résultat

31/12/2016

31/12/2015

		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	888 676	32,02	1 127 092	35,83
	Production vendue (Services et Travaux)	1 886 889	67,98	2 018 442	64,17
	Montant net du chiffre d'affaires	2 775 565	100,00	3 145 533	100,00
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	8 917	0,32		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	16 204	0,58	25 861	0,82
	Autres produits	23		55	
	Total des produits d'exploitation	2 800 708	100,91	3 171 449	100,82
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	417 821	15,05	504 169	16,03
	Variation de stock	48 912	1,76	16 240	0,52
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	1 132 050	40,79	1 100 119	34,97
	Impôts, taxes et versements assimilés	46 554	1,68	52 710	1,68
	Salaires et traitements	813 897	29,32	815 361	25,92
	Charges sociales du personnel	232 321	8,37	229 682	7,30
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements et aux provisions	54 964	1,98	52 577	1,67
	Autres charges	9 877	0,36	22 783	0,72
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	2 756 396	99,31	2 793 641	88,81
	RESULTAT D'EXPLOITATION	44 312	1,60	377 808	12,01
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 486	0,31	9 731	0,31
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	702	0,03		
	Total des produits financiers	9 188	0,33	9 731	0,31
	Dotations aux amortissements et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 012	0,14	6 155	0,20
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	4 012	0,14	6 155	0,20
RESULTAT FINANCIER		5 176	0,19	3 576	0,11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		49 488	1,78	381 384	12,12
Total des produits exceptionnels		3 894	0,14	13 015	0,41
Total des charges exceptionnelles		39 008	1,41	3 438	0,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(35 114)	-1,27	9 577	0,30
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(31 409)	-1,13	85 048	2,70
TOTAL DES PRODUITS		2 813 790	101,38	3 194 195	101,55
TOTAL DES CHARGES		2 768 007	99,73	2 888 282	91,82
RESULTAT DE L'EXERCICE		45 783	1,65	305 913	9,73

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes arrêtés au **31/12/2016** sont présentés conformément aux conventions générales, aux dispositions du code de commerce, de la Loi du 30 avril 1983, de son décret d'application du 29 novembre 1983 et du Plan Comptable Général 2014 tel que décrit par le règlement ANC 2014-03 du CRC du 5 juin 2014 applicables à la clôture de l'exercice et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 710 520** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 813 790** euros et un total **charges** de **2 768 007** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **45 783** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Immobilisations corporelles et incorporelles

En référence au règlement n° 2015-06 de l'ANC applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le fonds de commerce inscrit à l'actif à son coût d'acquisition a fait l'objet d'un test d'évaluation à la clôture de l'exercice par comparaison à la valeur des avantages économiques futurs estimés ou par rapport à sa valeur de marché. Si l'ensemble des valeurs testées sont inférieures à la valeur nette du fonds à la date de clôture, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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

Conformément à la mesure de simplification en faveur des PME (avis 2005-D du 1er juin 2005 du comité d'urgence du CNC), l'amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la durée d'usage, sans rechercher la durée d'utilisation.

Les amortissements pratiqués ont intégralement été calculés selon le mode linéaire et les durées d'amortissement, par catégorie d'immobilisations, sont les suivantes :

- Logiciels : 1 an
- Matériel : 5 ans en moyenne
- Agencements divers : 10 ans en moyenne
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel de bureau : de 3 à 8 ans

Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation inscrits parmi les immobilisations financières correspond au coût historique d'acquisition des titres de sociétés non consolidés.

Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur d'inscription à l'actif, la valeur d'utilité étant appréciée en fonction notamment des critères retenus lors de la prise de participation, de la quote-part de capitaux propres et des perspectives de rentabilité.

Stocks et en-cours

Les stocks sont constitués essentiellement de matières premières évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) à 110 170.13 euros au **31/12/2016**.

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

Au **31/12/2016** aucune provision n'a été constituée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Autres éléments

L'effectif moyen annuel 2016 s'élève à 38 personnes, toutes non cadres.

Les rémunérations des membres des organes d'administration et de direction ne sont pas supportées directement par la société car l'ensemble des membres concernés sont salariés sur la structure SAS MVSID mais font l'objet d'une refacturation de prestations de services.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	900 123					900 123
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	900 123					900 123
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	414 590					414 590
	Instal technique, matériel outillage industriels	23 874		542			24 416
	Instal., agencement, aménagement divers	26 850					26 850
	Matériel de transport			13 115			13 115
	Matériel de bureau, mobilier	57 755		865		4 519	54 102
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		523 069		14 523		4 519	533 073
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 728		66			3 794
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	26 154		119			26 273
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 881		185			30 067
TOTAL		1 453 074		14 708		4 519	1 463 263

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	18 255			18 255
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 255			18 255
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	135 979	38 270		174 249
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 286	613		22 900
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	16 118	2 685		18 803
	Matériel de transport		410		410
	Matériel de bureau, mobilier	23 146	7 394	4 519	26 022
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 529	49 373	4 519	242 384
TOTAL		215 784	49 373	4 519	260 639

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		2 288		2 288
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		2 288		2 288
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	44 010	6 344	718	49 636
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	44 010	6 344	718	49 636
TOTAL GENERAL		44 010	8 632	718	51 924

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

6 344

718

2 288

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

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

3 794

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

91 999

51 579

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

310 783

301 859

50 000

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	26 273		26 273
	Clients douteux ou litigieux	59 539	59 539	
	Autres créances clients	1 036 740	1 036 740	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 099	59 099	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	4 568	4 568	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	31 409	31 409	
	Débiteurs divers	24 536	24 536	
	Charges constatées d'avances	2 963	2 963	
	TOTAL DES CREANCES	1 245 126	1 218 853	26 273
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	280	280		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	514 207	514 207		
	Personnel et comptes rattachés	97 668	97 668		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 994	75 994		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	81 583	81 583		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	58	58		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	310 783	310 783		
	Autres dettes	85 888	85 888		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 166 459	1 166 459		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

881 868

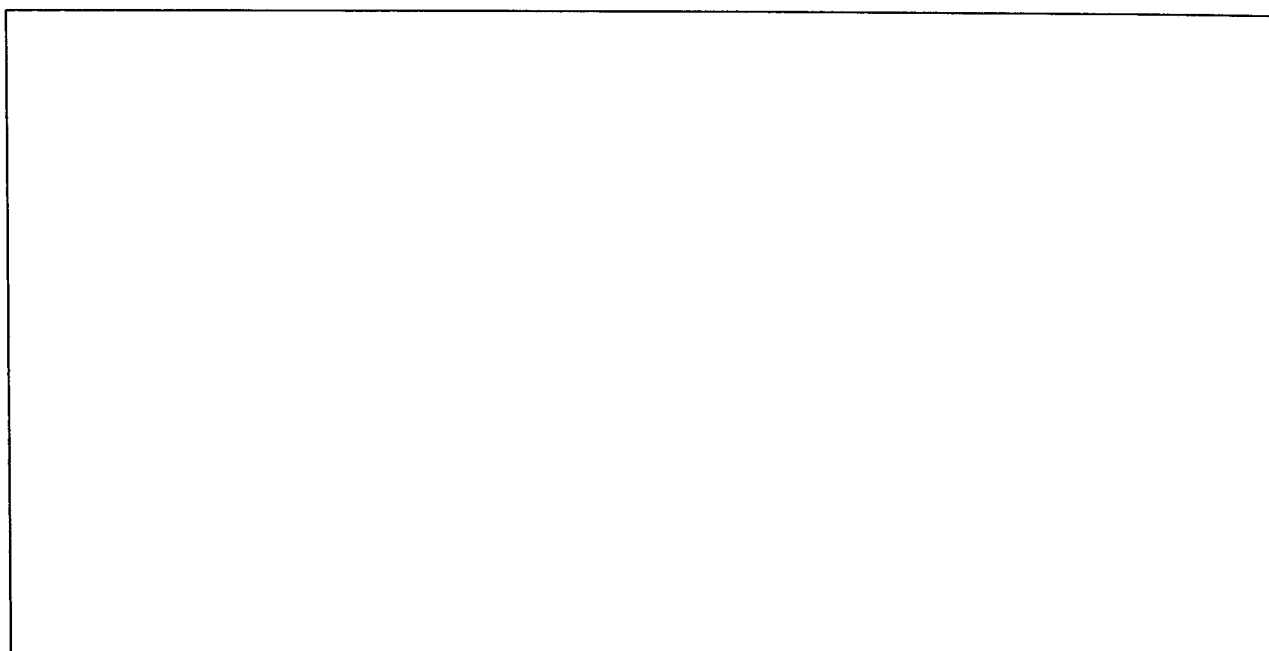
La valeur du fonds de commerce est celle correspondante au prix d'acquisition et n'a pas été revalorisée depuis.

TOTAL**881 868**

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

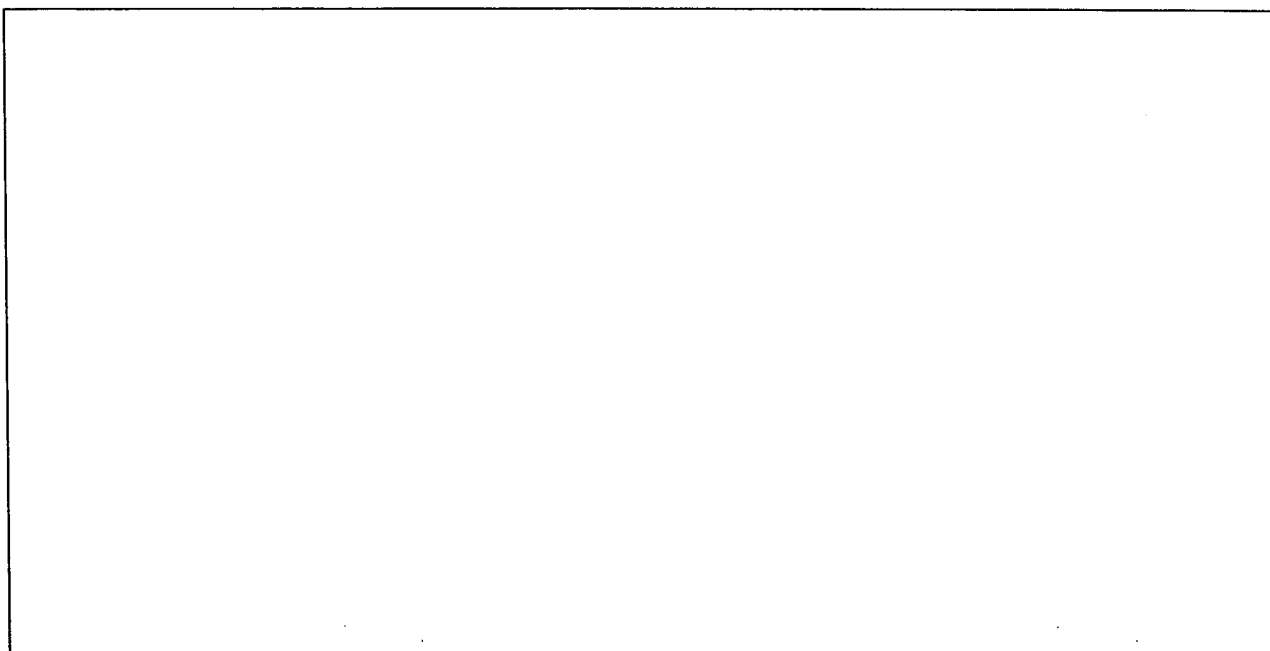
Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	99 410	27	99 383	<i>NS</i>
Autres créances	24 536	10 368	14 168	<i>136,65</i>
TOTAL	123 945	10 395	113 550	<i>NS</i>



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

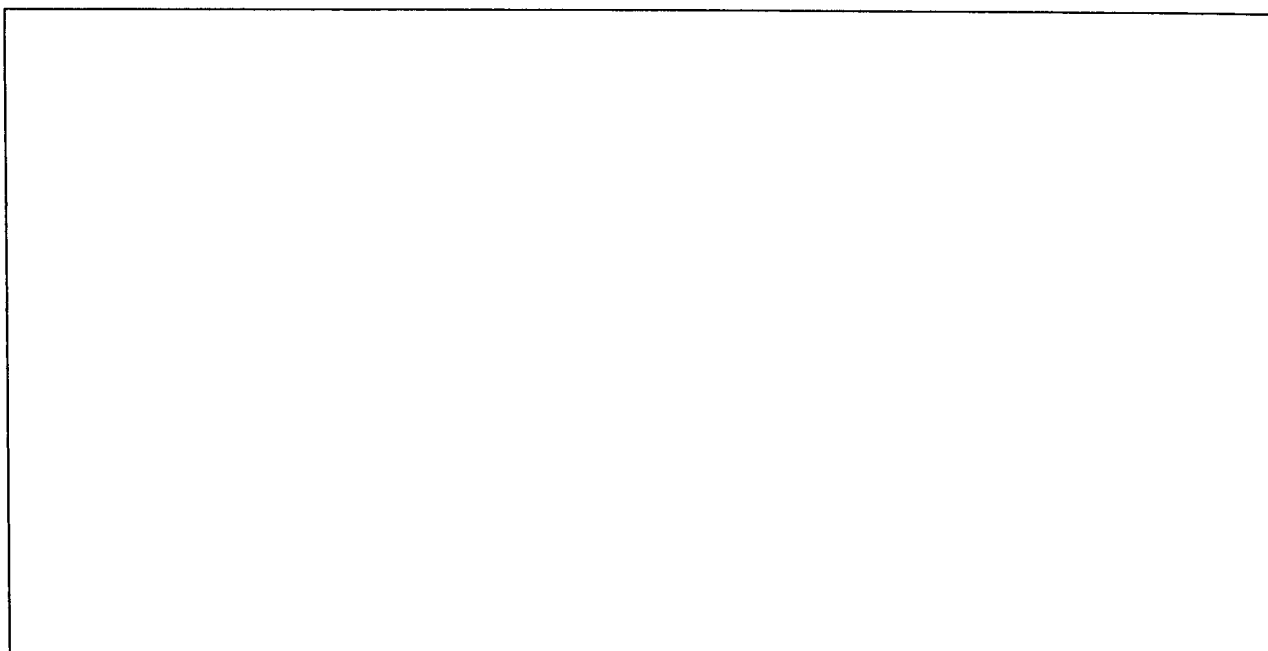
Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	280	216	63	29,24
Emprunts et dettes financières divers	3 864	5 918	(2 054)	-34,70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 609	36 085	(10 476)	-29,03
Dettes fiscales et sociales	85 068	97 474	(12 406)	-12,73
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	32 500	29	32 471	N S
TOTAL	147 321	139 723	7 598	5,44



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 963	2 721	242	8,91
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 963	2 721	242	8,91



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2016
VALEUR D'ORIGINE					29 465	29 465
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				16 104	16 104
	Dotation exercice				6 446	6 446
	TOTAL				22 549	22 549
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				16 804	16 804
	Redevances Exercice				4 855	4 855
	TOTAL				21 660	21 660
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					5 114	5 114

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 400,00	100,0000	140 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 400,00	100,0000	140 000,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 775 565
Production vendue Biens		888 676
<i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i>	934 289	
<i>RRR S/PROD.FINIS</i>	(45 613)	
Production vendue Services		1 886 889
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	1 729 028	
<i>LOCATIONS</i>	14 210	
<i>MISE A DISPOS. DE PERS.</i>	75 903	
<i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	67 748	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 775 565
Chiffre d'affaires FRANCE		2 775 565
<i>PRESTATIONS ET FOURNITURES</i>	934 289	
<i>RRR S/PROD.FINIS</i>	(45 613)	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	1 729 028	
<i>LOCATIONS</i>	14 210	
<i>MISE A DISPOS. DE PERS.</i>	75 903	
<i>PORTS & FRAIS ACCESSOIRES</i>	67 748	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT	49 488	(30 538)	80 026
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(35 114)	(871)	(34 243)
RESULTAT COMPTABLE	14 374	(31 409)	45 783

(1) après retraitements fiscaux.

Montant de l'impôt sur les sociétés net au 31/12/2016 : (31 409) euros

Dont 16 393 euros sur le résultat fiscal courant de 49 179 euros soumis à 33 1/3% d'impôt sur les sociétés.

Dont (871) euros sur le résultat fiscal exceptionnel de (2 614) euros soumis à 33 1/3% d'IS.

Dont (46 931) euros de crédit d'impôt compétitivité emploi 2016.

ANNEXE - Élément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2016

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	PROVISION EFFORT CONSTRUCTION	4 026
	Autres	
	PLUS VALUE LATENTE SUR OPCVM	1 011
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		5 037

--	--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2016

REMB. SINISTRES PAR ASSURANCES	5 609
REMB. SUR FORMATIONS	714
PRIME VEHICULE	8 400
REFACTURATION INTRAGROUPE	763
TOTAL	15 486

Annexe libre

Etat exprimé en euros

- La SASU 3 PROTECTION est intégrée fiscalement à la SAS MVSID depuis le 1er janvier 2014.
- Aucune provision pour dépréciation de valeurs mobilières de placement n'est à constater au 31 décembre 2016, il est même procédé à une réintégration fiscale de 1 011 € afin de prendre en compte la plus value latente existante.
- La SASU 3 PROTECTION a bénéficié du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculé, conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 6%, d'un montant de 45 259 euros, au titre des salaires versés en 2015.

Ce CICE a contribué à financer l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de son fonds de roulement.

Pour l'exercice 2016, le CICE au taux de 6% s'élève à 46 931 euros, comptabilisé au crédit d'un sous compte dédié du compte 699 "Crédits d'impôts".

Annexe complémentaire

Etat exprimé en euros

AUTRES ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT RETRAITE

Conformément à l'article L 123-13 du code de commerce l'entreprise a procédé à l'évaluation des indemnités de fin de carrière.

L'engagement des indemnités départ en retraite s'élève au 31/12/2016 à 14 577 € et n'a pas fait l'objet de provision en comptabilité.

L'engagement a été calculé de façon actuarielle en retenant un départ à l'initiative du salarié et les paramètres suivants :

Convention collective : Indemnité légale
Age de départ en retraite supposé : 65 ans
Taux d'actualisation : 1.31%
Taux de charges sociales : 30.96% pour les non cadres
Table de mortalité : INSEE 2012-2014
Méthode d'évaluation : rétrospective prorata temporis

La société a procédé au calcul de l'engagement pour départ à la retraite.

Durée de l'engagement	Montant
A moins d'1 an	
De 1 à 5 ans	
De 6 à 10 ans	
A plus de 10 ans	14 577 €
TOTAL DE L'ENGAGEMENT	14 577 €

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux articles R.123-198-9° et R233-14-17° du code de commerce, nous portons à votre connaissance que les honoraires des commissaires aux comptes inclus au compte de résultat s'élèvent à 9 929.92 €. Ces honoraires se décomposent comme suit :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal : 9 929.92 €
- honoraires facturés au titre des autres prestations liées à la mission légale : 0 €

3 PROTECTION
S.A.S au capital de 140.000 Euros
Siège social : 41 Rue Fontaine Saint Martin
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
RCS TROYES 402 091 938

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Décisions de l'associée unique du 20 juin 2017 (Extrait)

Deuxième décision (Extrait)

L'associée unique décide que le bénéfice distribuable lequel, compte tenu du « Report à Nouveau » (soit 734.449 €) et du « Résultat Net » de l'exercice (soit 45.783 €), s'élevant à 780.232 €, sera affecté comme suit :

- à titre de dividendes	140.000 €
soit un dividende de 100 € par action	
- le solde au poste « Report à nouveau », soit	640.232 €

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

.....

Le Président,

Copie certifiée conforme

Monsieur  BERGDOLL