

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

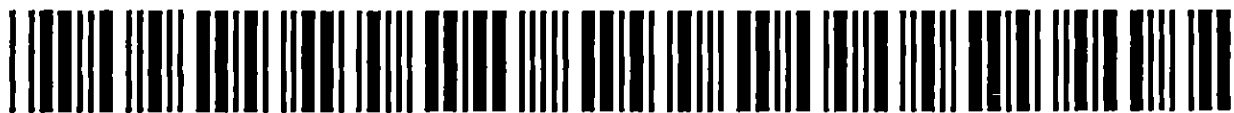
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 14621

Numéro SIREN : 792 138 059

Nom ou dénomination : 3P1C

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2018 sous le numéro de dépôt 30809



20180308092016

DATE DEPOT : 15/05/2018

N° DE DEPOT : 30809

N° GESTION : 2014B14621

N° SIREN : 792138059

DENOMINATION : 3P1C

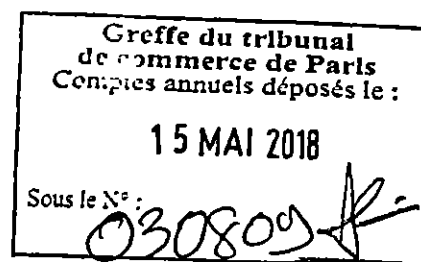
ADRESSE : 9 rue Louis Bolly 75116 Paris

MILLESIME : 2016

.

3PIC
S.A.S. au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 9 rue Louis Boilly

75016 PARIS
R.C.S : PARIS B 792 138 059



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de 28 210,16 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 28 210,16 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 28 210,16 Euros. Il passera ainsi d'un solde débiteur de 32 230,09 Euros, à un nouveau solde débiteur de 4 019,93 Euros après affectation.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

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

Pour copie certifiée conforme
Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a vertical line.



EXPERTISE COMPTABLE DE L'HAUTILL

3P1C

9 rue Louis Boilly
75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016



ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de :

3P1C
9 rue Louis Bolly
75016 PARIS

pour l'exercice du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016

et conformément à la mission qui nous a été confiée, les comptes annuels ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise et également conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

Total du bilan :	387 037 €
Chiffre d'affaires :	761 520 €
Résultat net comptable :	28 210 €

Fait à Triel sur Seine,
Le 30 avril 2017

Patrick RABIER
Expert Comptable

Bilan et compte de résultat

3P1C

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 184	675	509	0,13	35	0,01
Fonds commercial	83 000		83 000	21,44	83 000	23,77
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 351	798	553	0,14	823	0,24
Autres immobilisations corporelles	99 015	46 914	52 102	13,46	69 242	19,83
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 130		13 130	3,39	12 725	3,64
TOTAL (I)	197 681	48 387	149 294	38,57	165 825	47,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	28 659		28 659	7,40	12 234	3,50
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	180 929		180 929	48,75	66 054	24,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	392		392	0,10	944	0,27
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 613		10 613	2,75	21 151	6,08
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 015		6 015	1,55	5 285	1,51
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	8 770		8 770	2,27	3 765	1,08
Charges constatées d'avance	2 165		2 165	0,56	53 958	15,46
TOTAL (II)	237 744		237 744	61,43	183 391	52,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	435 424	48 387	387 037	100,00	349 216	100,00

3P1C

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	2,56	10 000	2,86
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0,26	1 000	0,29
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	75 000	19,38	75 000	21,48
Report à nouveau	-32 230	-8,32	63	0,02
Résultat de l'exercice	28 210	7,29	-32 293	-9,24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81 980	21,16	53 770	15,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	84 703	21,88	107 232	30,71
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	45 935	11,67	54 551	16,62
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 067	17,86	48 069	13,78
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 454	2,16	1 745	0,50
. Organismes sociaux	15 348	3,97	12 512	3,68
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 646	8,15	15 195	4,35
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 332	0,60	3 209	0,92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 000	3,86	15 108	4,33
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	32 872	8,44	37 825	10,83
TOTAL (IV)	305 057	78,82	295 446	84,85
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	387 037	100,00	349 216	100,00

3P1C

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	90 147		90 147	11,84	75 421	11,28	14 726	19,53	
Production vendue biens									
Production vendue services	583 302	88 071	671 373	86,16	588 709	86,84	62 664	14,04	
Chiffres d'Affaires Nets	673 449	88 071	761 520	100,00	664 130	100,00	97 390	14,00	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 798	0,50			3 798	N/A	
Autres produits			7	0,00	9	0,00	-2	22,21	
Total des produits d'exploitation (I)			765 325	100,50	664 139	100,00	101 186	15,24	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 411	20,28	118 368	17,82	36 043	30,46	
Variation de stock (marchandises)			-18 428	-2,15	-2 234	-0,33	-14 192	-433,28	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			815	0,11	158	0,02	657	415,82	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			443 374	58,22	452 318	68,11	-8 944	-1,97	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 530	0,46	3 034	0,46	496	16,36	
Salaires et traitements			88 615	11,64	83 990	12,65	4 625	5,51	
Charges sociales			32 820	4,31	29 329	4,42	3 491	11,90	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 743	2,86	17 848	2,69	3 894	21,82	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			4	0,00	6	0,00	-2	-33,33	
Total des charges d'exploitation (II)			728 888	95,71	702 820	105,83	26 068	3,71	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			36 438	4,78	-38 681	-5,81	75 119	194,20	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			2 157	0,28	2 898	0,44	-741	-25,56	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			2 157	0,28	2 898	0,44	-741	-25,56	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 157	-0,27	-2 898	-0,43	741	25,57	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			34 280	4,50	-41 579	-6,25	75 859	182,45	

3P1C

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0	0,00		
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			0	0,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 500	0,23	-1 500	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	568	0,07	1	0,00	567	100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			778	0,12	-778	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568	0,07	2 279	0,34	-1 711	-75,07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-568	-0,08	-2 279	-0,33	1 711	75,08
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 502	0,72	-11 565	-1,73	17 067	147,57
Total des Produits (I+III+V+VII)	785 325	100,50	884 139	100,00	101 188	15,24
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	737 115	96,80	896 432	104,80	40 653	5,84
RÉSULTAT NET	28 210	3,70	-32 293	-4,85	60 503	187,38
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	3 608	0,47	3 568	0,54	20	0,68
Dont Crédit-bail immobilier						

3P1C

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 184	675	509	0,13	35	0,01
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	1 184		1 184	0,31	217	0,08
280500 AMORT.CONC BREVETS LICENCES		675	-675	-0,18	-182	-0,04
Fonds commercial	83 000		83 000	21,44	83 000	23,77
207000 FONDS COMMERCIAL	83 000		83 000	21,44	83 000	23,77
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 351	798	553	0,14	823	0,24
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 351		1 351	0,35	1 351	0,38
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		798	-798	-0,20	-528	-0,14
Autres immobilisations corporelles	99 015	46 914	52 102	13,48	88 242	18,83
218100 INSTAL.AGENC.DIVERS	87 857		87 857	17,53	88 189	18,96
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	8 804		8 804	2,27	7 471	2,14
218400 MOBILIER	22 355		22 355	6,78	22 355	6,40
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		31 635	-31 635	-8,18	-19 454	-5,58
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		3 982	-3 982	-1,02	-2 349	-0,66
281840 AMORT.MOBILIER		11 297	-11 297	-2,91	-4 869	-1,41
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 130		13 130	3,39	12 725	3,64
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	13 130		13 130	3,39	12 725	3,64
TOTAL (I)	197 681	48 387	149 294	38,57	185 825	47,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	28 659		28 659	7,40	12 234	3,50
370000 STOCK DE MARCHANDISES	28 659		28 659	7,40	12 234	3,50
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	180 929		180 929	48,78	88 054	24,64
411000 CLIENTS MAGASIN	228		228	0,06		
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	180 004		180 004	48,51	88 054	24,64
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	698		698	0,18		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	392		392	0,10	944	0,27
401100 FOURN.ACHATS DE BIENS OU SERV	392		392	0,10	944	0,27
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 813		10 813	2,79	21 151	6,08
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	10 813		10 813	2,79	21 151	6,08

3P1C

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 015		6 015	1,55	5 285	1,51
445662 TVA DEDUCTIBLE 5,5 %	15		15	0,00		
445667 TVA DEDUCTIBLE A 20 %	1 187		1 187	0,31	4 565	1,31
445668 TVA DEDUCTIBLE A 10 %	1 728		1 728	0,45	485	0,14
445712 TVA COLLECTEE à 5,50%					20	0,01
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	3 085		3 085	0,80	215	0,06
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	6 770		6 770	2,27	3 765	1,08
512000 BANQUE CM 2ème cpte	4 089		4 089	1,06		
512100 BANQUE CM	4 462		4 462	1,15	3 547	1,02
531000 CAISSE	219		219	0,06	219	0,06
Charges constatées d'avance	2 165		2 165	0,56	53 958	15,45
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 165		2 165	0,56	53 958	15,45
TOTAL (II)	237 744		237 744	61,43	163 391	52,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	435 424	48 387	387 037	100,00	349 216	100,00

3P1C

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	2.56	10 000	2.26
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSE	10 000	2.56	10 000	2.26
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0.26	1 000	0.22
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	1 000	0.26	1 000	0.22
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	75 000	19.38	75 000	21.48
106800 AUTRES RESERVES	75 000	19.38	75 000	21.48
Report à nouveau	-32 230	-8.32	63	0.02
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	-32 230	-8.32	63	0.02
Résultat de l'exercice	28 210	7.29	-32 293	-9.24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	81 980	21.18	53 770	15.40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
• Emprunts	84 703	21.68	107 232	30.71
164110 PRÊT CCM 83000 N°203003 003 03	44 169	11.41	54 280	16.54
164120 PRÊT CCM 30000 N°203003 04	16 434	4.25	22 339	6.40
164130 PRÊT 33 300 N°203003 05	24 100	6.22	30 613	9.77
• Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
• Divers				
• Associés	45 935	11.87	54 551	15.82
455100 C/C AGENT	45 935	11.87	54 551	15.82
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 067	17.85	48 069	13.78
401100 FOURN ACHATS DE BIENS DU SERV	50 783	13.12	47 484	13.80
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	18 274	4.73	584	0.17
Dettes fiscales et sociales				
• Personnel	8 454	2.18	1 745	0.50
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	8 368	1.85	303	0.09
428200 PERS CONGES A PAYER	2 085	0.54	1 442	0.41
• Organismes sociaux	15 348	3.97	12 812	3.58
431000 SECURITE SOCIALE	10 579	2.71	9 478	2.71
437300 CAISSE DE RETRAITE	2 677	0.69	2 269	0.69
437800 MUTUELLE B2V	140	0.04	170	0.05

3P1C

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
437810 MEDERIC PREVOYANCE	311	0.06		
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	1 642	0.42	595	0.17
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 546	8.15	18 195	4.26
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			8	0.00
445510 ETAT TVA A DECAISSER	1 679	0.43	5 848	1.87
445717 TVA COLLECTEE A 20 %	29 751	7.89	6 319	2.87
445718 TVA COLLECTEE A 10 %			20	0.01
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	118	0.03		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 332	0.60	3 209	0.92
449900 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	2 332	0.60	3 209	0.92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 000	3.98	15 108	4.33
455200 C/C ALI.YAHIA	15 000	3.98	15 000	4.30
469900 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER			108	0.03
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	32 672	8.44	37 825	10.85
467000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	32 672	8.44	37 825	10.83
TOTAL(IV)	305 057	78.82	295 448	84.86
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	305 057	100.00	349 216	100.00

3P1C

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	90 147		90 147	11.84	75 421	11.26	14 726	18.53	
707010 VENTES OE MSES A 10 %	549		549	0.07	3 368	0.51	-2 619	-83.66	
707020 VENTES MSES A 20 %	85 393		85 393	11.21	72 053	10.80	13 340	18.51	
707055 VENTE MARCH. à 5.50%	5		5	0.00			5	N/S	
707200 VENTES MSES INTRACOMMUNAUTAIRES	4 200		4 200	0.55			4 200	N/S	
Production vendue biens									
Production vendue services	583 302	88 071	671 373	88.18	588 709	86.64	62 664	14.04	
706020 PRESTATIONS OE SERVICE A 20 %	586 777		586 777	77.05	509 448	75.71	77 331	15.16	
706900 PRESTATIONS SERV. HORS CEE		54 800	54 800	7.20			54 800	N/S	
706910 PRESTATIONS SERV. CEE		33 271	33 271	4.37	79 497	11.83	-45 226	-57.80	
708200 COMMISSIONS & COURTAGES 20 %	-3 775		-3 775	-0.48			-3 775	N/S	
708500 PORTS & FRAIS FACTURES	300		300	0.04	768	0.12	-468	-60.03	
Chiffres d'Affaires Nets	673 449	88 071	761 520	100.00	664 130	100.00	97 390	14.88	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 798	0.50			3 798	N/S	
791642 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE			3 798	0.50			3 798	N/S	
Autres produits			7	0.00	9	0.00	-2	-22.21	
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			7	0.00	9	0.00	-2	-22.21	
Total des produits d'exploitation (I)			765 325	100.50	664 139	100.00	101 186	15.24	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154 411	20.28	118 368	17.82	36 043	30.45	
607000 ACHATS DE MARCHANDISES EXD TVA			2 247	0.30	1 782	0.27	465	26.08	
607005 ACHATS MARCHANDISES A 5.5 %			11 658	1.53	15 844	2.39	-4 186	-26.41	
607010 ACHAT DE MSES A 10 %			37 364	4.91	9 687	1.48	27 677	285.71	
607020 ACHAT MSES A 20 %			102 125	13.41	91 055	13.71	11 070	12.16	
607090 ACHAT MARCH. INTRACOM			1 018	0.13			1 018	N/S	
Variation de stock (marchandises)			-16 426	-2.15	-2 234	-0.33	-14 192	-85.28	
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			-16 426	-2.15	-2 234	-0.33	-14 192	-85.28	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			815	0.11	158	0.02	657	415.82	
602220 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN			815	0.11	128	0.02	687	536.73	
602600 ACHATS EMBALLAGES					30	0.00	-30	-100.00	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			443 374	58.22	452 318	68.11	-8 944	-1.97	
604005 PRESTATION A 6.6 %			3 552	0.47	8 284	1.25	-4 732	-57.11	
604008 PRESTATIONS SERV. à 2.10%					397	0.06	-397	-100.00	
604010 PRESTATIONS SERVICES A 10 %			106 694	14.01	112 760	16.96	-6 066	-5.37	
604020 PRESTATIONS SERVICE A 20 %			176 280	23.15	177 656	26.75	-1 396	-0.78	
604030 PRESTATIONS SERVICES EXO TVA			32 698	4.29	35 019	5.27	-2 321	-6.82	
604090 PRESTATIONS DE SERV. INTRACOM			5 450	0.72			5 450	N/S	
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			1 779	0.23	1 292	0.19	487	37.86	
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			8 647	1.14	17 274	2.60	-8 627	-49.93	
606390 PETIT EQUIPEMENT CEE			114	0.01			114	N/S	
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			1 564	0.21	1 741	0.26	-177	-10.16	
606490 ACHATS FOURN. ADMINIST. CEE			90	0.01	194	0.03	-104	-53.80	
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER			3 608	0.47	3 588	0.04	20	0.56	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			11 055	1.45	11 103	1.67	-48	-0.42	
613202 LOYER BUREAU RUE BOILLY			27 225	3.58	27 225	4.10	0	0.00	
613203 LOCATION BLD MONTMORENCY			3 175	0.42			3 175	N/S	
813205 LOYER PARKING SCI DS					1 800	0.27	-1 800	-100.00	
813210 LOCATIONS OCCASIONNELLES			358	0.05			358	N/S	
613220 LOCATION BOX 337 UPEP			1 333	0.18	1 375	0.21	-42	-3.04	

3P1C

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
613500 LOCATIONS MOBILIERES	718	456	260	57,02
613510 LOCATIONS MATERIELS OCCASIONNELS		665	-665	-100,00
613520 LOCATION VP LEASE PLAN	3 860	1 394	3 860	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	4 117	5 410	-1 293	23,88
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER		1 394	-1 394	-100,00
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	2 371	1 402	969	69,12
615600 MAINTENANCE	79	2 300	-2 221	-96,56
616000 PRIMES D'ASSURANCES	4 077	2 827	1 250	44,22
616020 ASSU VEHICULE LEASE PLAN	158		158	N/S
616100 ASSU PRET	1 105	887	218	24,58
618100 DOCUMENTATION GENERALE	90	108	-18	-15,00
622600 HONORAIRES	3 248	7 882	-3 634	-44,83
622610 HONORAIRES AVOCATS		600	-600	-100,00
622620 HONORAIRE AUTO ENTREPRENEUR	6 000		6 000	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENIEUX	50	288	-238	-82,51
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		307	-307	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		380	-380	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 970	5 304	-2 334	-43,98
623680 IMPRESSIONS EXPORT		69	-69	-100,00
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	2 000		2 000	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	924	1 888	-974	-51,31
624200 TRANSPORTS S/VENTES		641	-641	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 706	8 054	3 652	60,32
625200 CARBURANT	2 082	993	1 089	109,67
625800 MISSIONS	349	1 183	-834	-69,98
625700 RECEPTIONS	6 588	8 708	-1 120	-12,78
626100 TELEPHONE	2 493	1 145	1 348	117,73
626200 AFFRANCHISSEMENTS	197	1 173	-976	-83,20
626300 INTERNET	470	879	-509	-51,08
626390 INTERNET CEE	201		201	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	821	1 582	-661	-41,77
Impôts, taxes et versements assimilés	3 530	3 034	496	18,35
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	878	794	84	10,58
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	574	585	-9	-1,59
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	1 370	1 303	67	5,14
635130 IMPOTS LOCAUX AUTRES	88	32	56	175,00
635140 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	451		451	N/S
635300 IMPOTS INDIRECTS	32	143	-111	-77,61
635800 IMPOTS AUTRES DROITS	137	138	-1	-0,74
637800 IMPOTS TAXES DIVERSES		81	-81	-100,00
Salaires et traitements	88 615	83 990	4 625	8,51
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	82 628	82 979	-351	-0,41
641200 PERS CONGES PAYES	643	512	131	25,58
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 084		1 084	N/S
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 260	500	3 760	752,00
Charges sociales	32 820	29 329	3 491	11,90
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	24 552	23 344	1 208	5,17
645200 PERS COTISATIONS CONGES PAYES	1 047	190	857	451,05
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	6 178	6 040	138	2,25
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 600	1 515	85	8,81
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	1 704	318	1 388	435,85
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		35	-35	-100,00
649000 CICE	-2 259	-2 113	-146	-8,80
Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 743	17 849	3 894	21,82
681110 DOT.AMORT.IMMO INCORPORELLES	403	93	400	430,11
681120 DOT.AMORT.IMMO CORPORELLES	21 250	17 756	3 494	18,88
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	4	6	-2	-33,32

3P1C

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<i>658000 CHARGES DIV GESTION COURANTE</i>	4 0,00	6 0,00	-2	-33,33
Total des charges d'exploitation (II)	728 888 95,71	702 820 105,83	26 068	3,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	36 438 4,78	-38 681 -5,81	75 119	194,20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés	2 157 0,28	2 898 0,44	-741	-25,56
<i>661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES</i>	2 154 0,28	2 365 0,36	-211	-8,91
<i>661800 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN</i>	3 0,00	534 0,08	-531	-99,43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	2 157 0,28	2 898 0,44	-741	-25,56
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 157 -0,27	-2 898 -0,43	741	25,57
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	34 280 4,50	-41 578 -6,25	75 859	182,45
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		0 0,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		0 0,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 500 0,23	-1 500	-100,00
<i>671300 EXCEPT DONLS LIBERALITES</i>		1 500 0,23	-1 500	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	568 0,07	1 0,00	567	14,5
<i>675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS</i>	568 0,07		568	14,5
<i>678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES</i>		1 0,00	-1	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		776 0,12	-778	-100,00
<i>687100 DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIONS</i>		778 0,12	-778	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568 0,07	2 276 0,34	-1 711	-75,07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-568 -0,08	-2 276 -0,33	1 711	75,08
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 502 0,72	-11 565 -1,73	17 067	147,57
<i>695000 IMPOTS SLES BENEFICES</i>	5 502 0,72	-11 565 -1,73	17 067	147,57
Total des Produits (I+III+V+VII)	785 325 100,50	664 139 100,00	121 186	18,24
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	737 115 96,80	696 432 104,86	40 683	5,84
RÉSULTAT NET	28 210 3,70	-32 293 -0,85	60 503	187,38
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	3 608 0,47	3 588 0,54	20	0,06
<i>612200 CREDIT-BAIL MOBILIER</i>	3 608 0,47	3 588 0,54	20	0,06
Dont Crédit-bail Immobilier				

Annexe des comptes annuels

3P1C

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 367 037,42 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 210,16 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/4/17 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entrée l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

2.2 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 83 000 E**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort/Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	83 000		83 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	83 000		83 000	

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 197 681 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	83 217	967		84 184
Immobilisations corporelles	87 366	4 408	1 407	100 367
Immobilisations financières	12 725	405		13 130
TOTAL	193 308	5 780	1 407	197 681

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 48 387 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	182	493		675
Immobilisations corporelles	27 301	21 250	839	47 712
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	27 483	21 743	839	48 387

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 184	675	509	Non amortiss.
Fonds commercial	83 000	0	83 000	Non amortiss.
Matériel et outillage	1 351	798	553	5 ans
Instal./agenc.divers	67 857	31 635	36 222	de 5 à 10 ans
Mat.bureau & Informatique	8 804	3 882	4 922	de 2 à 4 ans
Mobilier	22 355	11 297	11 058	de 3 à 5 ans
TOTAL	184 550	48 387	136 163	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 213 445 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	13 130		13 130
Actif circulant & charges d'avance	200 315	200 315	
TOTAL	213 445	200 315	13 130

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 698 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	698
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	698

3.5 - Charges constatées d'avance = 2 165 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont le répercuSSION sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 10 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 305 057 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	84 703	23 585	61 118	
Dettes financières diverses	45 935	45 935		
Fournisseurs	69 067	69 067		
Dettes fiscales & sociales	57 680	57 680		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 000	15 000		
Produits constatés d'avance	32 672	32 672		
TOTAL	305 057	243 939	61 118	

4.3 - Charges à payer per postes du bilan = 24 334 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	18 274
Dettes fiscales & sociales	6 059
Autres dettes	
TOTAL	24 334

4.4 - Produits constatés d'avance = 32 672 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 761 520 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	90 147	11,84 %
Prestations de services	674 848	88,62 %
TOTAL	761 520	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

3P1C

9 rue Louis Boilly 75016 PARIS

3P1C

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentés en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Effectif moyen**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens	1	
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	0

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

B - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 698 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	698
Clients factures à établir(418100)	698
TOTAL	698

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 165 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	2 165
TOTAL	2 165

8.3 - Charges à payer = 24 334 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	18 274
Fourn factures non parvenues.(408100)	18 274
Dettes fiscales et sociales :	6 059
Pers congés à payer(428200)	2 085
Org.soc. congés à payer(438200)	1 642
Etat autres charges à payer(448600)	2 332
TOTAL	24 334

8.4 - Produits constatés d'avance = 32 672 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	32 672
TOTAL	32 672

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 22 mois	28/02/2013 mois	28/02/2013 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000		
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	761 520	664 130	765 206		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	55 455	-25 231	104 730		
c) Impôt sur les bénéfices	5 502	-11 565	18 264		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	49 953	-13 666	86 466		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	26 210	-32 293	76 063		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	50	-14	66		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	28	-32	76		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	2	3	2		
b) Montant de la masse salariale	83 615	83 990	21 968		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	32 820	29 329	7 191		

Observations complémentaires

Etats fiscaux

Formulaire obligatoire (article 51 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : 3P1C Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12 / 12

Adresse de l'entreprise : 9 rue Louis Boilly 75016 PARIS Durée de l'exercice précédent : 12 / 12

Numéro SIRET : 7 9 2 1 3 8 0 5 9 0 0 0 4 5 Neant ☐

		Bilan		Actif	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS	Capital souscrit non appelé (I)	IA			
	Frais d'établissement *	IB			
	Frais de développement *	IC			
	Concessions, brevets et droits similaires	ID	1 184	675	509
	Fonds commercial (II)	IE	83 000		83 000
	Autres immobilisations incorporelles	IF			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	IG			
	Terreurs	IH			
	Constructions	II			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IR	1 351	798	553
	Autres immobilisations corporelles	IS	99 015	46 914	52 102
	Immobilisations en cours	IT			
	Avances et acomptes	IU			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	IV			
	Autres participations	CV			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Créances rattachées à des participations	BB			
	Autres titres immobilisés	BD			
	Prêts	BE			
	Autres immobilisations financières *	BF	13 130		13 130
	TOTAL (II)	BJ	197 681	48 387	149 294
STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL			
	En cours de production de biens	BN			
	En cours de production de services	BP			
	Produits intermédiaires et fins	BR			
	Marchandises	BT	28 659		28 659
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BA	180 929		180 929
	Autres créances (3)	BZ	17 220		17 220
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CC			
COMPTES DE RÈGLEMENT	Disponibilités	CF	8 770		8 770
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 165		2 165
	TOTAL (III)	CJ	237 744		237 744
	Emprunts et dettes financières à évaluer	CK			
	Fournisseurs d'immobilisations des obligations	CL			
	Écarts de conversion actif *	CM			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	CO	435 424	48 387	387 037
REVENUS	Revenus (I) : Dont dont au bal.	CP			
	Classe de revenus de ...	CR			

* Les écarts de conversion sont constatés au bilan de clôture de l'exercice n° 2012

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 34 A
du 1^{er} janvier 2017 des impôts)

Désignation de l'entreprise		3P1C	Néant	☐
		Famille N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou souscrit (1)* (Dont versé : 10 000...)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence IK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * IJ)	DG	75 000	
	Report à nouveau	DH	(32 230)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	28 210	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	81 980	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	84 703	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs FI)	DV	45 935	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 067	
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 680	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	15 000		
Comptes rattachés	EB	32 672		
TOTAL (IV)	EC	305 057		
Écart de contre-passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	EE	387 037		
RÉVALUÉS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG	243 939		
(5) Dont concours bancaires courants, et autres créances de banques et CCP	IJ			

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

DGFIP N° 2052-SD 2017

Devenir de l'entreprise

Designation de l'embarcation : 2D1C

Nearby ☐

				Exercice N				
				France		Exportations et livraisons (hors commerce extérieur)		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	90 147	FB		FC	90 147
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	583 302	FI	86 071	FI	671 373
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	673 449	FK	86 071	FL	761 520
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	3 798
	Autres produits (1) (11)						FQ	7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	765 325
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	154 411
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(16 426)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	815
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	443 374
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	3 530
	Salaires et traitements *						FY	88 615
	Charges sociales (10)						FZ	32 820
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	21 743
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	4
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	728 888
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	36 438	
Opérations en courants	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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)						GR	2 157
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	2 157
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 157)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GY	34 280	

[illegible]

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SI 2017

Formulaire obligatoire (avec le S1 A
du Livre général des entreprises)

Désignation de l'entreprise		3P1C		N°		☐													
				Exercice N															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA															
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			IIB															
	Reprises sur provisions et transferts de charges			IIC															
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)			IID															
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			IE															
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			IE			568												
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 bis)			IEG															
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)			III			568												
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				III			(568)												
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJJ															
Impôts sur les bénéfices *				IK			5 502												
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				II			765 325												
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IIIV			737 115												
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IX			28 210												
RÉSULTATS	(1) Dont produits nets perçus sur opérations à long terme			IO															
	(2) Dont	produits de locations immobilières		IO															
		produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (9) ci-dessous)		IO															
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *		IO			3 608												
		- Crédit bail immobilier		IO															
	(4) Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (9) ci-dessous)			IIH															
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ															
	(6) Dont succès concernant les entreprises liées			IK															
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)			IX															
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des P.M.I. innovantes (art. 217 octies)			IC															
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD															
	(9) Dont transferts de charges			A1			3 798												
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2															
	(11) Dont avances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3															
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4															
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles * facultatives			A6		A9													
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reprendre le cadre (*) et le prendre en compte)			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Partie II</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td>568</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Partie II		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	568							
	Partie II																		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																	
	568																		
SCRTIES IMMOB			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Partie II</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </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> </table>				Partie II		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels									
Partie II																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Partie II</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </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> </table>				Partie II		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels									
Partie II																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le manuel n° 2032.

Formulaire obligatoire article
33 A du 1^{er} mai 2004 (modifié
par la loi n° 2007-261 du 26 février 2007)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2017

Dénomination de l'entreprise		3P1C		Néant (1°)			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			
				Au 1 ^{er} janvier 2017			
				Comptes de bilan (2°) et de compte de résultat (3°)			
				Comptes de bilan (2°) et de compte de résultat (3°)			
INCORP.	Frans d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	ED	83 217	KE	967	
CORPORELLES	Terrains		KC	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	L9		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	M1		KJ	KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Deux Composants	M2		KQ	KR	
		Deux Composants	M3		KS	KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 351	KT	KV	1 667	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		66 189	KW	KX	
		Matériel de transport *			KY	LA	
	Matériel de bureau et informatique			29 826	LC	LD	2 740
		Emballages récupérables et divers *			LE	LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH	LI	LI	
	Avances et acomptes			LK	LL	LM	
	TOTAL III		97 366	LO	LP	4 408	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		MO	RM	RT	
		Autres participations		NU	SV	SW	
Autres titres immobilisés			IP	IR	IS		
Prêts et autres immobilisations financières			12 725	IU	IV	405	
TOTAL IV			12 725	LR	LS	405	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			193 308	OH	OJ	5 780	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				
				Au 31 décembre 2017				
				Comptes de bilan (2°) et de compte de résultat (3°)				
				Comptes de bilan (2°) et de compte de résultat (3°)				
INCORP.	Frans d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DO			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LO	84 184		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MU	ME	MF		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Deux Composants	IS	MC	MH	MI		
		Deux Composants	IT	VU	MK	ML	1 351	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	IU	MM	MN	MO	67 857	
		Matériel de transport *	IV	MP	MQ	MR		
	Matériel de bureau et informatique		1 407	MS	MT	MU	31 159	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes			NC	ND	NE	NF	
	TOTAL III		1 407	NG	NH	NI	100 367	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	QU	MT	OW	
		Autres participations		IO	QX	OY	OZ	
		Autres titres immobilisés		II	ZB	ZC	2D	
Prêts et autres immobilisations financières			13 130	ZE	ZF	3G	13 130	
TOTAL IV			13 130	ZJ	NK	2H	13 130	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14	OK	OL	197 681	OM	197 680

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P.N° 2054-bis-SD 2017

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 3P1C

Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col. 1 - col.2) - col. 5 (5))
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction réévaluée correspondant aux éléments cédés (3)		
1	1	2	5	6		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de duration de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) cumulé à la réévaluation.

(3) Cette colonne se concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan ; de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement cumulé à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la part de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 de cadre A. Cette part est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

D.G.F.I.P. - Formulaire obligatoire - Janvier 2017

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SI) 2017

Document obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		3P1C										Nant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (DU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments actifs de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EA		EN							
Autres immobilisations immatérielles		PE		PF		PG		PH							
TOTAL I		182		493				675							
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions		PM		PN		PO		PQ							
Sur sol propre		PR		PS		PT		PU							
Sur sol d'autrui		PV		PW		PX		PY							
Installations et ouvrages, matériels et outils non industriels		PZ		QA		QB		QC							
TOTAL II		528		270				798							
Autres		QD		QE		QF		QG							
Installations, agencements, aménagements divers		QH		QI		QJ		QK							
Matériel de transport		QL		QM		QN		QO							
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT							
Installations électriques et divers		QU		QV		QW		QX							
TOTAL III		27 301		21 250		839		47 712							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		27 483		21 743		839		48 387							
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						RUPRES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode de dépréciation		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode de dépréciation		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I		N1		N2		N3		N4		N5		N6		N7	
Autres immobilisations immatérielles TOTAL II		N8		N9		N10		N11		N12		N13		N14	
Terrains		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7	
Constructions		Q8		Q9		Q10		Q11		Q12		Q13		Q14	
Sur sol propre		R1		R2		R3		R4		R5		R6		R7	
Sur sol d'autrui		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14	
Installations, agencements et outils non industriels		S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7	
Installations techniques matériel et outillage		T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7	
Autres immobilisations corporelles		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Installations, agencements, aménagements divers		V1		V2		V3		V4		V5		V6		V7	
Matériel de transport		W1		W2		W3		W4		W5		W6		W7	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		X1		X2		X3		X4		X5		X6		X7	
Installations électriques et divers		Y1		Y2		Y3		Y4		Y5		Y6		Y7	
TOTAL III		X8		X9		X10		X11		X12		X13		X14	
Frais d'acquisition de droits de participation TOTAL IV		Z1		Z2		Z3		Z4		Z5		Z6		Z7	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		N15		N16		N17		N18		N19		N20		N21	
TOTAL GÉNÉRAL au début (N1 + N2 + N3 + N4)		N22		N23		N24		N25		N26		N27		N28	
TOTAL GÉNÉRAL au bout (N22 + N23 + N24 + N25)		N29		N30		N31		N32		N33		N34		N35	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice sur amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'emprunt d'emprunt à durée						Z8				Z9					
Frais de remboursement des obligations						S8				S9					

* Lire explications concernant cette rubrique dans le document n° 2/32

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

Procédure obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>3P1C</u>		Néant ☒			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 247 bis A-III) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TE	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TH	TI	TO
	Dotations aux amortissements de 30 %	D3	DI	D5	D6
	Provisions pour prêts d'amortisation (art. 99 quinquies II du C.G.I.)	U	IK	IL	BI
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TF	TO	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour loyers	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4L	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grands rénovations	5O	5P	5Q	5R
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur créances à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- immobilisations - incorporelles - corporelles - titres non en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (I) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6J	6L	6M
		6L	6L	6N	6O
		6N	6N	6P	6Q
	Sur stocks et en cours	6P	6P	6R	6R
	Sur comptes clients	6T	6L	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TV	TV	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UE		
	- financières	UG	UG		
	- exceptionnelles	UI	UI		
Taux non en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-9° du C.G.I.				10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 39 II de l'annexe III au C.G.I.

* Les entreprises concernées par cette règle par voie de rattachement dans la norme n° 2012

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N°2057-SD 2017

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

Dénomination de l'entreprise : 3P1C

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT	13 130	UV		UW	13 130		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	VX	180 929		180 929				
	Créance représentative de titres (Personne pour dépréciation prêts ou titres en garantie * (annuellement constatée) * UO	ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	10 813		10 813			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 015		6 015			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)	VC							
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	392		392				
	Charges constatées d'avance	VS	2 165		2 165				
	TOTALUX			VT	213 445	VU	200 315	VV	13 130
	REMOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
DE L'PASSIF	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y									
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z									
DE L'PASSIF	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	À 1 an maximum à l'origine	VG								
		À plus d'1 an à l'origine	VH	84 703		23 585		61 118			
DE L'PASSIF	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A									
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	69 067		69 067						
DE L'PASSIF	Personnel et comptes rattachés	8C	8 454		8 454						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	15 348		15 348						
DE L'PASSIF	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	8F	31 546		31 546					
		Obligations cautionnées	8G								
		Autres impôts, taxes et assimilés	8H	2 332		2 332					
DE L'PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8I									
	Groupe et associés (2)	8J	45 935		45 935						
DE L'PASSIF	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	15 000		15 000						
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	8L									
DE L'PASSIF	Produits constatés d'avance	8M	32 672		32 672						
	TOTALUX			8N	305 057	8O	243 939	8P	61 118		
REMOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8Q			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	8R					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8S	22 529		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SPIC		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Exercice N, ligne 14 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés			
			de son conjoint		moins part déductible *	
	à réintégrer :					
	Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements exceptionnels (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE
	Autres charges et dépenses non déductibles (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les valeurs particulières des sociétés (entreprises à l'IR)		WG
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un régime de location à long terme		RA	Part des loyers dépensée de réintégration (art. 219-1 du CGI)		RB
	Promotions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058 B, cadre m)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non considérés non déductibles (cf. 2067 - bcd)		IX
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 - bld *)		XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)					
Quote-part		Résultats bénéficiaires nets à l'article 209 B du CGI		L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)			
			- Imposées au taux de 0 %			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			
			- Plus-values soumises au régime des fusions			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts exceptionnels (art. 39-1-5 et 2° de (G))		SU	Zones d'entreprises à l'activité exonérée	
		Droits étrangers antérieurement déduits par la P.M. (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à titre net	
					MB	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
						TOTAL I
II. DÉDUCTIONS						
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058 B-SD, cadre m)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
			- Imposées au taux de 0 %			
			- Imposées au taux de 19 %			
			- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
			- Imputées sur les déficits antérieurs			
Autres plus-values imposables au taux de 19 %						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts *		Quote part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						
Majoration d'amortissement *						
Mesures d'exonération	Entreprises innovantes (Recherche et développement en matière de produits, de procédés ou de services)		K9	Entreprises innovantes (art. 206)		L2
	Pole de compétitivité (art. 206 C)		L6	Société innovante (art. 206 C)		K3
	Zone franche urbaine (art. 206 C)		OY	Zone d'emploi à réajuster (art. 206 C)		IF
				Zone de réajustement (art. 206 C)		PC
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Crédence déduite par le report en arrière de déficit	
					Z1	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL X
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		Bénéfice (I moins II)		XL	36 680	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		Déficit (II moins I)		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	36 680	

DGFIP 2058 A 2017
Extension

3PIC

[illegible]

Désignation de l'entreprise 3P1C		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficit imputé (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficit reportable (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	3 727
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuille séparée)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTALX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU



* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B dépend du titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire dans le 91 A
du 1 er janvier 2017

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGRIP N° 2058-CSD 2017

Désignation de l'entreprise : <u>3P1C</u>										Néant ☐		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	63	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZH					
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(32 293)		Diversifiées	- Autres réserves	ZI					
	Prélevements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZJ					
	TOTAL I	OF	(32 230)		Report à nouveau		ZK	(32 230)				
TOTAL II										ZL		(32 230)
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)												
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (percevoir le prix de revient des biens pris en compte) <u>10 402</u>										YQ	2 706
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets passés à l'escompte et non échus										YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACTIFS ET CHARGES EXTÉRIEURS	- Sous-traitance										YT	324 654
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en compte pour une durée > 6 mois) <u>51</u>										YX	51 839
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										YS	14 299
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	- Autres comptes (dont commissions versées aux organismes sociaux et par des associations) <u>52</u>										YU	52 583
	Total du poste correspondant à la ligne YW du tableau n° 2052										YJ	443 374
IMPÔTS ET TAVS	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YK	1 370
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits financiers) <u>25</u>										YL	2 160
	Total du poste correspondant à la ligne YW du tableau n° 2052										YM	3 530
TVA	- Montant de la TVA collectée										YN	117 034
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YO	74 132
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS de 2016) *										OP	87 056
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <u>2</u> ; handicapés : <u>2</u>)										YP	2
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%
	- Numéro de carte de gestion agréé * <u>XP</u>											
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG	
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <u>JA</u>										JK	
	Groupe : résultat d'ensemble <u>JI</u>										JL	
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer la société mère										JM	
	N° SIRET de la société mère du groupe <u>JJ</u>										JN	
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer la société mère										JO	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2046-2047 pour le régime de groupe).

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 15 A

du Code Général de Impôts

Désignation de l'entreprise : 3P1C Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾	Valeur d'origine ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
1 Mat. bureau sinfor	1 407		839		568
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Prix de vente ⁽⁷⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽⁸⁾	Court terme ⁽⁹⁾	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ⁽¹⁰⁾			Plus-value taxable à 19 % ⁽¹¹⁾
			19 %	15 % ou 16 %	0 %	
1		(568)	(568)			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

II - Autres éléments

13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés	+				
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15 Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1964, 1968 et 1975, effectivement utilisés	+				
17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20 Divers (détail à donner sur une note annexe) ⁽¹²⁾					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹³⁾		(568)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹⁴⁾					
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⁽¹⁵⁾					

(A) (B) (C)
Montants par ligne

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238

bis JA, 208 C et 210 F du CGI.

DGFIP N° 2059-B-SD 2017

Near ☒ *

* Does a specific name concept have some reference with domain data in context n° 2032

(14)

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-CSD 201

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

Désignation de l'entreprise : 3P1C Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 16,5% : Gains nets retenus de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse du régime du long terme (art. 219 I a et art. 0 bis du CGI) Gains nets retenus de la cession de certains titres dont le prix de cession est supérieur à 22,5 M€ (art. 219 I a et art. 0 bis du CGI)	
---	--

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
7 entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
(1)	2	3	4
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme retenues au cours des exercices antérieurs (montants retenus à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter $\text{col } (4+5+6+7) - 6$
	À 19 %, 16,5% ou 15 %	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a et art. 0 bis du CGI)	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a et art. 0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
(1)	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme retenues au cours des exercices antérieurs (montants retenus à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SIF cotés imposables à l'impôt ou les autres relevant du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices antérieurs à compter du 31 décembre 2007.

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

(15)

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2017

Formulaire obligatoire
article 51A du Code
général des impôts

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

Désignation de l'entreprise : 3P1C		Néant ☒				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire, article 53 A
du code général des impôts.

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E-SD 2017

L'exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois : 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :
SIREN : Dénomination :

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	01	90 147
Production vendue - Biens	02	
Production vendue - Services	03	671 373
Production stockée	04	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant contribué à sa formation	05	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	06	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	07	7
Transferts de charges et factures et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	08	
Relevances pour brevets, licences et assimilés	09	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	10	
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	11	
TOTAL 1	01	761 527

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (dents de douane compris)	01	154 411
Variation de stocks (marchandises)	02	(16 426)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (dents de douane compris)	03	815
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	04	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	05	392 044
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-précarité ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	06	1 691
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférentes à la production immobilisée déclarée	07	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	08	4
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	09	568
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (dents sur les alcools et les tabacs...), T.L.P.P.	10	
Factures des dividendes aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-précarité ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	11	
TOTAL 2	01	533 107

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	01	228 420
-----------------------------	--------------------------	-----------	----------------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée soumise à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330 CVAE pour les seuls établissements et sur les formulaires n° 1322 CVAE-SD et 1322 CVAE-ND)

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-ND), remplissez le cadre ci-dessous et la case 84, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE-ND

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV ☒ X

Chiffre d'affaires de référence CVAE G4 761 520

N° de référence G1 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

Date de création IIR / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 01 à 09, 10 et 11 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 01, portées en ligne 02.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

Formulaire obligatoires
Lett. 26 de l'ann. III du C.G.I.

N° de dépôt

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2039-F-SD 2017

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

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 79213805900045

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3P1C

ADRESSE (voie) 9 rue Louis Boilly

CODE POSTAL 75016

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 4 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique PEPARD Prénom(s) Pierre-Benoît

Nom marital % de détention 36,00 Nb de parts ou actions 360

Naissance: Date 09/02/1973 N° Département 69 Commune Saint-Roy-Les-Lyons Pays

Adresse : N° 33 Voie rue Mar Perroy

Code Postal 75018 Commune Paris Pays

Titre (2) M Nom patronymique ALI-YAHIA Prénom(s) Olivier

Nom marital % de détention 12,22 Nb de parts ou actions 122

Naissance: Date 11/04/1973 N° Département Paris Commune 75 Pays

Adresse : N° 1 Voie rue Paule

Code Postal 95170 Commune Neuville-la-Rappe Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-P 2017

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

Extension 2

3P1C

B - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) M Nom patronymique AGENT Prénom(s) Christophe
 Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 510

Naissance: Date 02/06/1971 N° Département 75 Commune Paris Pays

Adresse: N° 7 Voie rue du Port Maron
 Code Postal 78740 Commune VALX SUR SEINE Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Formulaire obligatoire
(art. 39 du Fim. III et C.G.L.)

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2039-G-SD 2017

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE

31/12/2016

N° SIRET

7 9 2 1 3 8 0 5 9 0 0 0 4 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

3P1C

ADRESSE (voie)

9 rue Louis Boilly

CODR POSTAL

75016

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°	Voie					
	Code Postal	Commune		Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°	Voie					
	Code Postal	Commune		Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°	Voie					
	Code Postal	Commune		Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°	Voie					
	Code Postal	Commune		Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°	Voie					
	Code Postal	Commune		Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°	Voie					
	Code Postal	Commune		Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°	Voie					
	Code Postal	Commune		Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Adresse :	N°	Voie					
	Code Postal	Commune		Pays			

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2012.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2017	
Formulaire obligatoire Annexe 223 du Code général des impôts			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01/01/2016 et clos le 31/12/2016		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐			
SI option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐			
SI entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐			
SI entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case ☐			
SI autre entité soumise en France ou dans les pays ou territoires soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) :			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social	
3P1C 9 rue Louis Boilly 75016 PARIS			
SIRET 7 9 2 1 3 8 0 5 9 0 1 0 0 4 5		Mét:	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
		0139272990	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Communication Événementielle	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%	
		Bénéfice imposable à 15%	
2 Plus-values		36 680	
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 10%		Autres PV imposables à 15%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐		Jeunes entreprises innovantes ☐	
		Zone franche urbaine ☐	
		Pô-e de compétitivité ☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	
		Autres dispositifs ☐	
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐	
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			
dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐	
D IMPUTATIONS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Revenues nettes soumises à la contribution de 2.5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des bases fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
EXPERTISE COMPTABLE DE L'HAUTIL			
141 rue Paul Doumer			
75010 TRIEL SUR SEINE		Tél: 0139272990	
Nom et adresse du CGA ou du visé conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 31/03/2017	
		Lieu: PARIS	
Tél:		Qualité et nom du signataire: Christophe AGENT	
		Signature: Président	

SAE Expert-comptable Janvier 2017

 À
 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
 ET DES FINANCES

[illegible]

2017	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	
3P1C 792138059 Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	X
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC		2 259	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		37 658	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT = Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

FACE EXPRESSIONS

CA17PROREC[illegible]

CA18CHAPAY[illegible]

CA20CHAAVA[illegible]

CA21PROAVA[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2017)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

3P1C
9 rue Louis Boilly 75016 PARIS
79213805900045
7021Z

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	36 680
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	36 680
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
Total lignes h à k	36 680

l III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

m IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 18% (d-j-k)

LTENG219B4 (2017)
PAGE 1/3

LTENG219B4 (2017)
PAGE 2/3

3F1C

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

[illegible]

LTENG219B4 (2017)
PAGE 3/3

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

1102 Journal of Management Inquiry 22(8)