

RCS : VANNES
Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00758
Numéro SIREN : 814 426 151
Nom ou dénomination : 3 BAY PADDLE SURF SAS

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2018 sous le numéro de dépôt 2799



Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2017

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des états financiers

Je vous précise que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

Activité de la société au cours de l'exercice :

L'activité a subi des variations saisonnières notables et de grosse irrégularité de prises de commandes. Notre tentative de diversification dans la fabrication de planches de kite foil, est un échec. Nous avons fabriqués globalement le même nombre de planches (une centaine) sur les années civiles 2016 et 2017. Mais vendues en moyenne des tarifs beaucoup plus élevés.

Et nous avons fortement développé la vente de marchandises et de services (réparations).

Pour ce premier exercice d'une durée de complète d'une année civile, nous avons réalisé un bon, chiffre d'affaires de presque 207.000 €, alors que notre objectif était de 200.000 €.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Notre participation au Salon Nautique de Paris 2017, nous a permis d'y prendre de bons contacts, dans différents secteurs de la fabrication de matériel de sports nautiques.

Il nous faudrait trouver les ressources nécessaires pour terminer les travaux de création de l'espace décoration/peinture de notre atelier. Nous perdons beaucoup de temps en production, par l'absence de cette salle de travail.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Démission de notre salarié et associé Arnaud Souchet en septembre 2017. Rachat de ses 30 parts sociales par Patrice Remoiville.

Activités de recherche et développement :

Nous avons développé en 2017 un nouveau modèle de Stand Up Paddle Race 14' à usage polyvalent, nommé BROKEN HEAD. Ses ventes devraient assez rapidement supplanter notre modèle ALLWATER 14', en 2018.

Il nous faut aussi investir plus de temps dans le développement d'une gamme de Stand Up Paddle Surf, à un tarif public abordable : environ 1.000 à 1.200 € TTC

Proposition d'affectation du résultat

Le bénéfice d'exploitation d'un montant de 2.924 € est reporté à l'exercice suivant.

Dividendes antérieurement distribués

Néant.

Dépenses non déductibles fiscalement

Néant.

Conclusion

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

Le Président,

PATRICE REMONDVILLE

Le 16 JUL 2018

2018 B 2799



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Réunie le 12 Janvier 2018

Le 12 janvier 2018 à 18h00 les actionnaires de la société 3 BAY PADDLE SURF SAS société par actions simplifiée au capital de 30.000 Euro, dont le siège social est situé Z.A. De Trehuinec 56890 PLESCOP immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro SIREN 814 426 151, se sont réunis à Z.A. de Trehuinec 1, Route du Village de Trehuinec sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 24 décembre 2017.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents.

L'assemblée est présidée par Patrice Remoiville président de la société.

Madame Kerry Hickey est désignée comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les 2 actionnaires, représentant *300 actions sur les 300 actions* composant le capital social, sont présents.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire.
- la feuille de présence.
- le rapport du président.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les formes et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2017 :

- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires.
- Rémunération du Président

Puis lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte : Projet de diversification de la production vers la production de Prone Paddle et planches de sauvetages côtier et sportif. Vérification des couts de production.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2017 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le bénéfice de l'exercice, qui se montent à 2.924 euros, est affecté au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à la majorité

Troisième résolution

Le président ne percevras pas de rémunération jusqu'au 1^{er} juin 2018.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article n° 18 des statuts, par Patrice Remoiville et Kerry Hickey pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures

PATRICE REMOIVILLE

Kerry Hickey

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 16 JUIL 2018

2018 B 2799

SAS 3 BAY

Fabrication d'articles de sport

ZA DE TREHUINEC

LANN TOUL ERRE

56890 PLESCOP

Etats Financiers

2017-2018

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SAS 3 BAY pour l'exercice du 01 octobre 2016 au 30 septembre 2017 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

	Montant en euros
Total bilan	99 776
Chiffre d'affaires	207 351
Résultat net comptable (Bénéfice)	2 924

A ST AVE
Le 13 novembre 2017

Pour STREGO

Patrick ROUSSIN LE TEXIER
Expert-Comptable

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2017	Net 30/09/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	900	165	735	825
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 832	3 212	5 620	7 463
Autres immobilisations corporelles	40 977	6 602	34 376	34 164
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 200		2 200	2 200
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	52 909	9 978	42 930	44 652
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	12 322		12 322	13 447
En-cours de production (biens et services)	4 400		4 400	
Produits intermédiaires et finis	21 550		21 550	30 860
Marchandises	7 217		7 217	7 455
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	90
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 701		3 701	1 631
Autres créances	6 519		6 519	1 511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23		23	13 836
Charges constatées d'avance (3)	1 015		1 015	813
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 846		56 846	69 642
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	109 754	9 978	99 776	114 294

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (fruit)

(3) Dont à plus d'un an (fruit)

Bilan Passif

30/09/2017 30/09/2016

CAPITAUX PROPRES

Capital	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-13 640	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 924	-13 640
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	19 284	16 360

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	23 801	26 487
Emprunts et dettes diverses (3)	30 966	47 791
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 210	3 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 599	11 131
Dettes fiscales et sociales	8 527	9 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	388	
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	80 491	97 934
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	99 776	114 294

(1) Dont à plus d'un an (a)	14 219	20 396
(1) Dont à moins d'un an (a)	60 063	74 239
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 405	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	30/09/2017	30/09/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	28 704	
Production vendue (biens)	165 911	115 435
Production vendue (services)	12 736	4 283
Chiffre d'affaires net	207 351	119 718
Dont à l'exportation	31 439	13 799
Production stockée	-4 910	30 860
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 397	1 475
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	15	
Total I	203 853	152 053
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	19 818	17 777
Variations de stock	239	-7 455
Achats de matières premières et autres approvisionnements	84 474	85 175
Variations de stock	1 125	-13 447
Autres achats et charges externes (a)	68 069	55 143
Impôts, taxes et versements assimilés	1 621	331
Salaires et traitements	32 139	18 101
Charges sociales	6 994	5 858
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 105	3 874
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1	
Total II	220 585	165 357
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-16 732	-13 305
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		-17
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		-17
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	343	319
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	343	319
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-343	-335
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-17 076	-13 640

Compte de Résultat (suite)

	30/09/2017	30/09/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	20 000	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	20 000	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	20 000	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	223 853	152 036
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	220 929	165 676
BENEFICE OU PERTE	2 924	-13 640
(a) Y compris		
- Redevances de crédit-bail mobilier	10 115	7 001
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entrées liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3 BAY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 99 776 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 924 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Stocks

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

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

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

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	900			900
Immobilisations corporelles	45 426	4 383		49 809
Immobilisations financières	2 200			2 200
Total	48 526	4 383		52 909
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	75	90		165
Immobilisations corporelles	3 799	6 015		9 813
Immobilisations financières				
Total	3 874	6 105		9 978
ACTIF NET				42 930

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 383		4 383
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 383		4 383
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 13 435 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 200		2 200
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 701	3 701	
Autres	6 519	6 519	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 015	1 015	
Total	13 435	11 235	2 200
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Etat - produits à recevoir	1 851
Total	1 851

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 30 000 euros décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 74 281 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 405	3 405		
- à plus de 1 an à l'origine	20 396	6 177	14 219	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	10 599	10 599		
Dettes fiscales et sociales	8 527	8 527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31 355	31 355		
Produits constatés d'avance				
Total	74 281	60 063	14 219	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	6 091			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	30 966			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 30 966 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

Montant

Fournisseurs - fact. non parvenues	618
Dettes provis. pr congés à payer	487
Charges sociales s/congés à payer	75
Etat - autres charges à payer	636
Clients - Avoirs à établir	388
Total	2 205

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 015		
Total	1 015		

Autres informations

Montant des engagements

Les engagements pris pour le compte des dirigeants représentent un montant de 20 000 euros.

Engagements financiers**Engagements donnés**

Montant en
euros

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Abandon par la SAS 3BAY de l'avance en compte courant faite à monsieur REMOIVILLE Patrice

20 000

Autres engagements donnés

20 000

Total

20 000

Dont concernant :

Les dirigeants

20 000

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

Abandon par la SAS 3 BAY de l'avance en compte courant faite à monsieur REMOIVILLE Patrice (dirigeant) pour un montant

de 20 000 € jusqu'à retour à meilleure fortune (reconstitution des capitaux propres à hauteur du capital social) :

- 30/09/2017 : 20 000 €

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 3 249 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

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

Autres informations

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Notre société prévoit d'affecter ce crédit d'impôt à, notamment, des efforts en matière de reconstitution de son fonds de roulement.

Détail du Bilan

Détail Bilan Actif

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/12/15 au 30/09/16 10 mois
<i>Cessions et droits similaires</i>	900,00	900,00
<i>Amortissements marque</i>	-165,00	-75,00
Immobilisations incorporelles	735,00	825,00
<i>Matériel industriel</i>	8 831,53	8 831,53
<i>Agencements</i>	24 674,16	25 295,65
<i>Matériel de bureau</i>	1 299,08	1 299,08
<i>Amortissement matériel et outillage</i>	-3 211,80	-1 368,16
<i>Amortis. Agencements</i>	-5 822,53	-2 084,67
<i>Amortis. matér bureau et informat</i>	779,06	346,05
Immobilisations corporelles	39 995,35	41 627,38
<i>Dépôts et cautionnements</i>	2 200,00	2 200,00
Immobilisations financières	2 200,00	2 200,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 930,35	44 652,38
<i>Stocks matières premières</i>	12 321,59	13 446,84
<i>Stocks de marchandises</i>	7 216,52	2 455,15
Stocks matières premières & marchandises	19 538,11	20 901,99
<i>En-cours de production produits</i>	4 400,00	
<i>Stocks de produits finis</i>	21 550,00	30 859,54
Stocks d'en-cours & de produits finis	25 950,00	30 859,54
<i>Fournisseurs - acomptes, s.c.m.m. des</i>	99,72	90,00
Avances et acomptes versés	99,72	90,00
<i>Clients (collectif)</i>	3 700,97	1 630,79
Clients	3 700,97	1 630,79
<i>Personnel - rémunérations dues</i>	1 144,36	
<i>Etat - impôts sur les bénéfices</i>	1 398,00	
<i>TVA Deducible Intra-communautaire</i>	709,62	738,00
<i>TVA Deducible sur ABS</i>	117,92	130,00
<i>Régularisation de TVA Deducible</i>		60,93
<i>Régularisation de TVA Collectée</i>	1 131,00	
<i>TVA sur factures non parvenues</i>	130,19	69,96
<i>TVA sur factures à établir</i>	36,67	
<i>Etat - produits à recevoir</i>	1 651,00	
<i>Divers - produits à recevoir</i>		492,00
Autres créances	6 518,76	1 510,91
<i>Banque C.C.</i>		13 654,45
Disponibilités		13 654,45
<i>Caisse siège social</i>	22,96	181,82
Caisse	22,96	181,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55 830,52	68 829,50
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 015,07	812,59
Charges constatées d'avance	1 015,07	812,59
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	1 015,07	812,59
TOTAL ACTIF	99 775,94	114 294,47

Détail Bilan Passif

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/12/15 au 30/09/16 10 mois
<i>Capital</i>	30 000,00	30 000,00
Capital	30 000,00	30 000,00
<i>Résultat de l'exercice</i>	-13 639,95	
Réserves	-13 639,95	
Résultat de l'exercice	2 924,42	-13 639,95
TOTAL RESSOURCES PROPRES	19 284,47	16 360,05
DETTES		
<i>Emprunts bancaire</i>	26 395,84	26 487,14
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 395,84	26 487,14
<i>Banque C12</i>	3 405,42	
Découverts	3 405,42	
<i>C/C Mr REMOIVILLE</i>	30 966,25	47 790,66
Emprunts et dettes financières diverses	30 966,25	47 790,66
<i>Fournisseurs (collectif)</i>	9 980,44	10 591,14
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	618,12	539,88
Fournisseurs	10 598,56	11 131,02
<i>Clients - acomptes sur commandes</i>	6 210,00	3 300,00
Avances & acomptes	6 210,00	3 300,00
<i>Personnel - rémunérations dues</i>		833,82
<i>Dettes prov. pr congés à payer</i>	487,44	819,90
<i>URSSAF</i>	4 049,00	2 097,00
<i>Caisse de retraite (non cadres)</i>	952,88	522,00
<i>Prévoyance</i>	50,33	37,00
<i>Mutuelle</i>	721,80	710,45
<i>Charges sociales s/congés à payer</i>	74,92	257,04
<i>TVA à décaisser</i>	502,00	1 877,00
<i>TVA Collectée Intracommunautaire</i>	709,62	738,00
<i>Régularisation de TVA Déductible</i>	843,00	
<i>Régularisation de TVA Collectée</i>		1 002,38
<i>Etat - autres charges à payer</i>	636,04	331,00
Dettes fiscales & sociales	8 527,03	9 225,60
<i>Clients - Avails à établir</i>	388,37	
Autres dettes	388,37	
TOTAL DETTES	80 491,47	97 934,42
TOTAL PASSIF	99 775,94	114 294,47

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er versé Durée Conclu Fin	Solde au 01/10/2016	Mouvements		Solde au 30/09/2017	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunt 31 000 €	15/01/2016	26 487,14		6 091,30	20 395,84	6 177,13	14 218,71	
	60 Mois							
31 000,00	15/12/2015							
1,40 %	15/12/2020							
31 000,00	TOTAUX	26 487,14		6 091,30	20 395,84	6 177,13	14 218,71	

Détail du Compte de Résultat

Détail du Compte de Résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/12/15 au 30/09/16 10 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises France	22 164,57		22 164,57	
Ventes de marchandises intracom	1 130,94		1 130,94	
Ventes de marchandises (export)	5 408,16		5 408,16	
Ventes de marchandises	28 703,67		28 703,67	
Ventes de produits finis France	132 246,34	101 672,81	30 573,53	30,07
Ventes de produits finis intracom	8 358,01		8 358,01	
Ventes de produits finis (export)	25 306,67	13 799,00	11 507,67	83,39
Prestations de services France	9 108,14	4 252,51	4 825,63	112,68
Ports et frais facturés France	2 033,44		2 033,44	
Ports et frais facturés UE	870,18		870,18	
Ports et frais facturés Hors UE	724,54		724,54	
R.R.R accordés slides prod. finis		36,67	36,67	-100,00
Production vendue	178 647,32	119 717,65	58 929,67	49,22
Variation des stocks de produits	-4 909,54	-35 769,08	35 769,08	-115,91
Production stockée	-4 909,54	30 859,54	-35 769,08	-115,91
Subventions d'exploitation	1 396,89	1 475,33	78,44	-5,32
Subventions d'exploitation	1 396,89	1 475,33	-78,44	-5,32
Produits divers gestion courants	14,69	0,01	14,68	NS
Autres produits	14,69	0,01	14,68	NS
Total	203 853,03	152 052,53	51 800,50	34,07
CONSOMMATION M/S&S & MAT				
Achats de marchandises	9 117,68	14 692,34	-5 574,66	-37,94
Achats de marchandises intracom	10 700,66	3 085,00	7 615,66	246,86
Achats de marchandises	19 818,34	17 777,34	2 041,00	11,48
Variat. stocks marchandises	238,63	-7 455,15	7 693,78	-103,20
Variation de stock (m/ses)	238,63	-7 455,15	7 693,78	-103,20
Matières premières	63 976,35	63 500,91	475,44	0,75
Matières premières intracommutables	18 642,31	20 270,41	-1 628,10	-8,03
Emballages	1 855,66	1 403,80	451,86	32,19
Achats de m.p & aut.approv.	84 474,32	85 175,12	-700,80	-0,82
Variat. stocks Mat. Premières	1 125,25	13 446,84	14 572,09	-108,37
Variation de stock (m.p.)	1 125,25	-13 446,84	14 572,09	-108,37
Electricité	2 646,26	1 172,52	1 063,74	89,58
Eau	505,91	147,32	358,59	26,52
Équipements & outillage équipement	1 458,12	2 098,14	1 351,47	64,93
Équipements de bureau	1 453,15	2 171,87	1 307,42	46,19
Crédits bancaires	10 115,28	10 115,28	3 114,10	44,45
Location 1er Et.	254,00		254,00	
Locations immobilières	13 272,00	13 265,00	72,00	0,55
Location Véhicule	69,27	478,63	-359,36	-83,84
Location benne	416,00	258,79	147,21	54,77
Charges locatives	59,00	856,96	-787,96	-91,95
Entretien et réparations	680,00	322,38	357,02	110,54
Multisque	2 472,80	2 730,55	-257,75	-9,44
Assurance sur emprunt	130,20	97,65	32,55	33,33
Documentation générale	143,00		143,00	
Honoraires Sociéti	1 059,40	3 392,10	-2 332,70	-68,77
Honoraires Comptables	2 697,00		2 697,00	
Autres honoraires		4 300,00	-4 300,00	-100,00

 Détail du Compte de Résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/12/15 au 30/09/16 10 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<i>Nom de domaine</i>	199,62		199,62	
<i>Frais d'actes et contentieux</i>	47,97	60,92	-12,95	-21,26
<i>Régistre</i>	1.515,41	1.732,11	-216,71	-14,56
<i>Transports sur achats</i>	166,20	2.320,58	-2.154,38	-93,27
<i>Transports sur ventes</i>	4.816,89	3.426,81	1.390,08	40,56
<i>Voyages et déplacements</i>	4.177,96	3.841,38	336,58	8,76
<i>Salaires</i>	2.754,91		2.754,90	
<i>IK Remouille</i>	10.717,85	281,87	10.446,28	105
<i>Receptions</i>	390,06	162,55	237,51	155,69
<i>Frais de téléphone</i>	536,17	550,28	-14,11	-2,56
<i>Frais postaux</i>	562,41	237,52	324,89	136,78
<i>Services bancaires</i>	570,96	1.235,22	-265,16	-21,47
Autres achats & charges externes	68 069,22	55 143,00	12 926,22	23,44
Total	173 725,76	137 193,47	36 532,29	26,63
MARGE SUR M/SES & MAT	30 127,27	14 859,06	15 268,21	102,75
CHARGES				
<i>Taxe d'apprentissage</i>	158,00		158,00	
<i>Formation Continue</i>	285,87		285,87	
<i>Taxe Foncière</i>	1.511,50		1.511,50	
<i>Contribution Economique Territoriale</i>	423,00	331,00	92,00	27,79
Impôts, taxes et vers. assim.	1 620,87	331,00	1 289,87	389,69
<i>Salaires appointements</i>	32 471,49	17 280,70	15 190,79	87,91
<i>Congés payés (Var)</i>	132,46	819,90	-1.152,36	-140,55
Salaires et Traitements	32 139,03	18 100,60	14 038,43	77,56
<i>Cotisations à l'URSSAF</i>	5 902,84	3 299,89	2 602,95	78,88
<i>Cotisations aux mutuelles</i>	1 437,67	1 065,60	372,07	34,92
<i>Cotisations aux caisses</i>	1 899,46	1 011,21	888,25	87,84
<i>Prevoyance</i>	111,89	42,42	69,47	215,81
<i>Charges sur CP</i>	182,12	257,04	-439,16	-175,85
<i>Médecine du travail et pharmacie</i>	95,54	182,00	-86,46	-47,51
<i>Autres charges de personnel</i>	957,60		957,60	
<i>CNCF</i>	3 249,00		3 249,00	
Charges sociales	6 993,88	5 858,16	1 135,72	19,39
<i>Dotations aux amortissements incorp</i>	90,00	75,00	15,00	20,00
<i>Dot. amort. s/immobilisations</i>	6 014,53	3 798,88	2 215,65	58,32
Amortissements et provisions	6 104,53	3 873,88	2 230,65	57,58
<i>Charges diverses gestion courante</i>	1,08		1,08	
Autres charges	1,08		1,08	
Total	46 859,39	28 163,64	18 695,75	66,38
RESULTAT D'EXPLOITATION	-16 732,12	-13 304,58	-3 427,54	25,76
<i>Escomptes obtenus</i>		16,62	16,62	100,00
Produits financiers		-16,62	16,62	-100,00
<i>Intérêts sur emprunts</i>	331,82	318,75	13,07	4,10
<i>Intérêts bancaires</i>	11,64		11,64	
Charges financières	343,46	318,75	24,71	7,75
Résultat financier	-343,46	-335,37	-8,09	2,41
RESULTAT COURANT	-17 075,58	-13 639,95	-3 435,63	25,19

Détail du Compte de Résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/12/15 au 30/09/16 10 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<i>Produits Exceptionnels sur opé gest</i>	20 000,00		20 000,00	
Produits exceptionnels	20 000,00		20 000,00	
Résultat exceptionnel	20 000,00		20 000,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 924,42	-13 639,95	16 564,37	-121,44

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	%	du 01/12/15 au 30/09/16 10 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	202 441	100,00	150 577	100,00	51 864	34,44
VENTES DE MARCHANDISES	28 704	100,00			28 704	
Coût d'achats marchandises vendues	20 057	69,88	10 322		9 735	94,31
MARGE COMMERCIALE	8 647	30,12	-10 322		18 969	-183,77
Production vendue	178 647	102,83	119 718	79,51	58 930	49,22
Production stockée	-4 910	-2,83	30 860	20,49	-35 769	-115,91
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	173 738	100,00	150 577	100,00	23 161	15,38
Consommation de matières et sous-traitance	85 600	49,27	71 728	47,64	13 871	19,34
MARGE DE PRODUCTION	88 138	50,73	78 849	52,36	9 289	11,78
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	207 351		119 718		87 633	73,20
MARGE BRUTE GLOBALE	96 785	47,81	68 527	45,51	28 258	41,24
Autres achats et charges externes	68 069	33,62	55 143	36,62	12 926	23,44
VALEUR AJOUTEE	28 716	14,18	13 384	8,89	15 332	114,56
Subventions d'exploitation	1 397	0,69	1 475	0,98	-78	-5,32
Impôts, taxes et verst assimilés	1 621	0,80	331	0,22	1 290	389,69
Charges de personnel	39 133	19,33	23 959	15,91	15 174	63,33
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-10 641	-5,26	-9 431	-6,26	-1 210	12,84
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	15	0,01			15	NS
Dot. amortissements et provisions	6 105	3,02	3 874	2,57	2 231	57,58
Autres charges	1				1	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-16 732	-8,27	-13 305	-8,84	-3 428	25,76
Quote part résultat en commun						
Produits financiers			-17	-0,01	17	-100,00
Charges financières	343	0,17	319	0,21	25	7,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-17 076	-8,43	-13 640	-9,06	-3 436	25,19
Produits exceptionnels	20 000	9,88			20 000	
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	20 000	9,88			20 000	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 924	1,44	-13 640	-9,06	16 564	-121,44

SAS 3 BAY

Etats Financiers

Documents Fiscaux

Désignation de l'entreprise <u>SAS 3 BAY</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>ZA DE TREHUINEC 56890 PLESCOP</u>																			
Numéro SIRET* <table border="1"><tr><td>8</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>						8	1	4	4	2	6	1	5	1	0	0	0	1	9
8	1	4	4	2	6	1	5	1	0	0	0	1	9						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>				12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1"><tr><td>10</td></tr></table>		10												
12																			
10																			
				Exercice N clos le 30/09/2017															
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012														
		Autres*	014	900	016	165	735												
	Immobilisations corporelles*		028	49 808	030	9 813	39 995												
	Immobilisations financières* (1)		040	2 200	042		2 200												
	Total I (5)		044	52 908	048	9 978	42 930												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	38 271	052		38 271												
		Marchandises *	060	7 216	062		7 216												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	99	066		99												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	3 700	070		3 700												
		Autres* (3)	072	6 518	074		6 518												
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	22	086		22												
	Charges constatées d'avance *		092	1 015	094		1 015												
	Total II		096	56 845	098		56 845												
	Total général (I + II)		110	109 754	112	9 978	99 775												
PASSIF					Exercice N NET														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			30 000													
	Écarts de réévaluation		124																
	Réserve légale		126																
	Réserves réglementées*		130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131																
	Report à nouveau		134			(13 639)													
	Résultat de l'exercice		136			2 924													
	Provisions réglementées		140																
	Total I		142			19 284													
Provisions pour risques et charges		Total II		154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			23 801													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			6 210													
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			10 598													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	30 966		39 881													
	Produits constatés d'avance		174																
Total III		176			80 491														
Total général (I + II + III)		180			99 775														
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	14 218													
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	4 382													
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184														

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS 3 BAYNéant ☐ *Exercice N clos le
30/09/2017**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	5 408	210	28 703
	Production vendue	biens	215	25 306	214	165 911
		services*	217	724	218	12 736
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	(4 909)
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	1 396
	Autres produits				230	14
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232 203 853
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	19 818
	Variation de stocks (marchandises)*				236	238
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	84 474
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	1 125
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : 10 115 - mobilier : - immobilier :)			242	68 069
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	423	244	1 620
	Rémunérations du personnel*				250	32 139
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	6 993
	Dotations aux amortissements*				254	6 104
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	1
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264 220 585

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270 (16 732)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	
	Produits exceptionnels	(IV)	290	20 000
	Charges financières	(V)	294	343
	Charges exceptionnelles	(VI)	300	
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)	306	

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

310 2 924

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2

312 2 924

314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles*		322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		
Dédutions	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))	249	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	JEI (44. sexies A)	989	
Dont divers	ZRD (44. terdecies)	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990	
	ZFA (44. quaterdecies)	Investissements outre-mer	344	350 3 249
	Créance due au report en arrière du déficit		346	
Déficits	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)		655	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352 354 324
	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356	
	Déficits antérieurs reportables : *	14 141		360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370 372 324

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

Legid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS 3 BAY		Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	900	412		414		416	900				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	8 831	442		444		446	8 831				
	Installations générales agencements divers	450	35 295	452	4 382	454		456	39 678				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 299	472		474		476	1 299				
Immobilisations financières		480	2 200	482		484		486	2 200				
TOTAL		490	48 526	492	4 382	494		496	52 908				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500	75	502	90	504		506	165				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 368	532	1 843	534		536	3 211				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 084	542	3 737	544		546	5 822				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	346	562	433	564		566	779				
TOTAL		570	3 873	572	6 104	574		576	9 978				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3 BAY

Néant ☐ *

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603	605	607	
	Autres provisions réglementées	610		612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620		622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640		642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662	664	666	
TOTAL		680		682	684	686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	14 141
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	14 141
Déficits de l'exercice	860	324
Total des déficits restant à reporter	870	14 466

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'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	129	
--	-----	--

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

800	☐
-----	--------------------------

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	33 145
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	24 767
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
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	397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

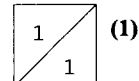
Désignation de l'entreprise : SAS 3 BAY		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/10/2016		et clos le : 30/09/2017	
Durée en nombre de mois		12	
I Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	28 703	
Production vendue – Biens	109	165 911	
Production vendue – Services	141	12 736	
Production stockée	111	(4 909)	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 396	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	14	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144	203 853	
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	19 818	
Variation de stocks (marchandises)	122	238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	84 474	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	1 125	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	43 932	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	69	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
TOTAL 2	152	149 659	
III Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2		137
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	54 193	
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-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	207 350	
Période de référence	024	0 1 / 1 0 / 2 0 1 6 160 3 0 // 0 9 / 2 0 1 7	
Date de cessation	186	/ / / / /	
V Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	376	2	
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 30/09/2017

N° SIRET 8 1 4 4 2 6 1 5 1 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3 BAY

ADRESSE (voie) ZA DE TREHUINEC

CODE POSTAL 56890

VILLE PLESCOP

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

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) Nom patronymique REMOIVILLE Prénom(s) PatriceNom marital % de détention 90.00 Nb de parts ou actions 270

Naissance : Date 20121964 N° Département 64 Commune BAYONNE Pays FRANCE

Adresse : N° 34A Voie Rue Edouard Herriot

Code Postal 56400 Commune BONO Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique HICKEY Prénom(s) KERY

Nom marital REMOIVILLE % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 30

Naissance : Date 02061965 N° Département 99 Commune SYDNEY Pays AUSTRALIE

Adresse : N° 34A Voie Rue Edouard Herriot

Code Postal 56400 Commune BONO Pays FRANCE

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'année N

2069RCI

SAS 3 BAY
814426151 IS1

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	
	PME au sens communautaire	X
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	1 398

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	23 303
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 prévue 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 des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue 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 situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		