

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 13/08/2019 sous le numéro de dépôt 4149



Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2018

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2018, 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 :

Le bilan montre une nette progression de la marge brute de l'entreprise, ce qui est une très bonne nouvelle. Nous devons continuer dans cette voie. Toutefois, nous sommes encore très légèrement déficitaires.

De Mars à Juillet, nous nous sommes beaucoup investis dans le développement d'une planche de RESCUE pour le compte de la SNSM, avec la production de 3 prototypes successifs. Hélas une commande pour livraison à l'été 2018 n'est pas arrivée et à était repoussé à l'automne 2019.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

La fabrication de cette commande de Rescue et le probable développement de la pratique du Prone Paddle, vont nous permettre de réaliser une embauche et de continuer les investissements d'aménagements de l'étage de l'atelier (cabine de peinture).

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Le contact établis avec la SNSM au Nautic de Paris 2017, c'est enfin conclus en septembre dernier par une très belle commande de 100 planches de sauvetages. La production a démarré début octobre et sur une cadence de 10 planches/mois, jusqu'à fin juin 2019. Nous prévoyons une embauche en CDD. Pour cette période et plusieurs investissements, pour nous permettre une production plus confortable.

Activités de recherche et développement :

Nous avons démarré une fabrication des planches de Sup Race, avec de nouveau matériaux composites et un nouveau type de finition et décoration, nommé : BRUSH CARBON. Celle-ci qui nécessite moins de temps de main d'œuvre pour la décoration, nous permet de la lancer à un prix de vente public TTC réduit de 2.500 € pour les 14'.

Nous avons démarré une collaboration avec le vannetais Arthur Daniel et qui réside à St Leu, pour le développement d'une gamme SUP SURF Carbon, haut de gamme.

Proposition d'affectation du résultat

La perte d'exploitation d'un montant de 3.665 € est reportée à l'exercice suivant.

Dividendes antérieurement distribués

Néant.

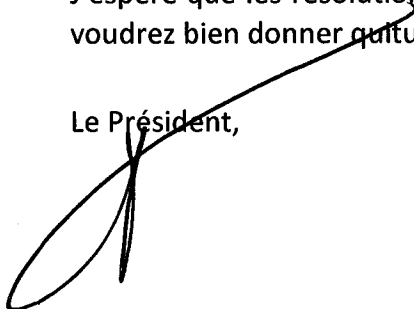
Dépenses non déductibles fiscalement

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,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small horizontal tick at the bottom.

Le 13 AOÛT 2019

2019 B 4149



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Réunie le 14 Janvier 2019

Le 14 janvier 2019 à 10h00 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 2, rue Isabelle Autissier 56890 PLESCOP immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro SIREN 814 426 151, se sont réunis à Z.A. de Trehuinec 2, Rue Isabelle Autissier, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 24 décembre 2018.

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 2018 :

- 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 2018 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, la perte de l'exercice, qui se montent à 3.665 euros, est affecté au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à la majorité

Troisième résolution

Le président recevra une rémunération brute mensuelle de 1.502 €

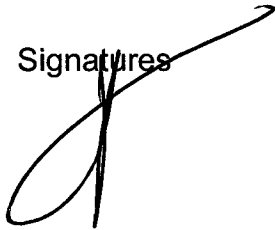
Cette résolution est adoptée à la majorité.

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

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical stroke.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K Hickey' in a cursive style.

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 13 AOÛT 2019

2019 B 4149

SAS 3 BAY

Fabrication d'articles de sport

ZA DE TREHUINEC

LANN TOUL ERRE

56890 PLESCOP

Etats Financiers

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

 Sommaire

Attestation de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat (suite)	6
2. Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
Autres informations	14
3. Détail du Bilan	15
Détail Bilan Actif	16
Détail Bilan Passif	17
Tableau des emprunts	18
4. Détail du Compte de Résultat	19
Détail du Compte de Résultat	20
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
5. Documents Fiscaux	24

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SAS 3 BAY pour l'exercice du 01 octobre 2017 au 30 septembre 2018 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	126 802
Chiffre d'affaires	200 253
Résultat net comptable (Perte)	-3 666

A ST AVE
Le 27 novembre 2018

Pour STREGO

Stéphanie ROY
Expert-Comptable

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2018	Net 30/09/2017
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	255	645	735
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 832	5 055	3 776	5 620
Autres immobilisations corporelles	42 828	11 014	31 814	34 376
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	54 759	16 324	38 435	42 930
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	24 974		24 974	12 322
En-cours de production (biens et services)	11 925		11 925	4 400
Produits intermédiaires et finis	22 150		22 150	21 550
Marchandises	7 614		7 614	7 217
Avances et acomptes versés sur commandes	1 898		1 898	100
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 916		3 916	3 701
Autres créances	5 212		5 212	6 519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 029		8 029	23
Charges constatées d'avance (3)	2 649		2 649	1 015
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 367		88 367	56 846
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	143 127	16 324	126 802	99 776
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

30/09/2018 30/09/2017

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	-10 716	-13 640
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 666	2 924
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	15 619	19 284

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)	19 237	23 801
Emprunts et dettes diverses (3)	26 243	30 966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36 423	6 210
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 204	10 599
Dettes fiscales et sociales	7 077	8 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		388
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	111 184	80 491
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	126 802	99 776

(1) Dont à plus d'un an (a)	7 955	14 219
(1) Dont à moins d'un an (a)	66 806	60 063
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	5 018	3 405
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	30/09/2018	30/09/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	24 524	28 704
Production vendue (biens)	155 510	165 911
Production vendue (services)	20 219	12 736
Chiffre d'affaires net	200 253	207 351
Dont à l'exportation	9 509	31 439
Production stockée	8 125	-4 910
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	494	1 397
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	13	15
Total I	208 885	203 853
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	20 055	19 818
Variations de stock	-397	239
Achats de matières premières et autres approvisionnements	87 346	84 474
Variations de stock	-12 653	1 125
Autres achats et charges externes (a)	64 667	68 069
Impôts, taxes et versements assimilés	3 701	1 621
Salaires et traitements	33 710	32 139
Charges sociales	9 253	6 994
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 346	6 105
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	32	1
Total II	212 060	220 585
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 175	-16 732
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)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	491	343
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	491	343
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-491	-343
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-3 666	-17 076

Compte de Résultat (suite)

	30/09/2018	30/09/2017
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)	208 885	223 853
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	212 551	220 929
BENEFICE OU PERTE	-3 666	2 924
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	10 115	10 115
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3 BAY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018, dont le total est de 126 802 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 666 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2018 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 transport : 4 à 5 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.

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	49 809	1 851		51 659
Immobilisations financières	2 200			2 200
Total	52 909	1 851		54 759
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	165	90		255
Immobilisations corporelles	9 813	6 256		16 069
Immobilisations financières				
Total	9 978	6 346		16 324
ACTIF NET				38 435

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 851		1 851
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 851		1 851
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 13 977 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	3 916	3 916	
Autres	5 212	5 212	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 649	2 649	
Total	13 977	11 777	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	1 382
Total	1 382

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 74 761 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	5 018	5 018		
- à plus de 1 an à l'origine	14 219	6 264	7 955	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	22 204	22 204		
Dettes fiscales et sociales	7 077	7 077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 243	26 243		
Produits constatés d'avance				
Total	74 761	66 806	7 955	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés sur l'exercice	6 177
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	26 243

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 26 243 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - FNP	1 130
Dettes provis. pr congés à payer	1 313
Charges sociales s/congés à payer	200
Etat - autres charges à payer	975
Etat - Taxe d Apprentissage	197
Etat - Formation	484
Total	4 300

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 649		
Total	2 649		

Autres informations

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

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 1 651 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 2017 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.

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 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois
<i>Concessions et droits similaires</i>	900,00	900,00
<i>Amortissements marque</i>	-255,00	-165,00
Immobilisations incorporelles	645,00	735,00
<i>Matériel industriel</i>	8 831,53	8 831,53
<i>Agencements</i>	40 928,87	39 678,15
<i>Matériel de transport</i>	600,00	
<i>Matériel de bureau</i>	1 299,08	1 299,08
<i>Amortissement matériel et outillage</i>	-5 055,44	-3 211,80
<i>Amortis. Agencements</i>	-9 801,47	-5 822,53
<i>Amortis. matériel de transport</i>	-0,33	
<i>Amortis. matér.bureau et informat.</i>	-1 212,11	-779,08
Immobilisations corporelles	35 590,13	39 995,35
<i>Dépôts et cautionnements</i>	2 200,00	2 200,00
Immobilisations financières	2 200,00	2 200,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 435,13	42 930,35
<i>Stocks matières premières</i>	24 974,42	12 321,59
<i>Stocks de marchandises</i>	7 613,73	7 216,52
Stocks matières premières & marchandises	32 588,15	19 538,11
<i>En-cours de production produits</i>	11 925,00	4 400,00
<i>Stocks de produits finis</i>	22 150,00	21 550,00
Stocks d'en-cours & de produits finis	34 075,00	25 950,00
<i>Fournisseurs - Acomptes</i>	1 897,95	99,72
Avances et acomptes versés	1 897,95	99,72
<i>Clients</i>	3 916,15	3 700,97
Clients	3 916,15	3 700,97
<i>Personnel - rémunérations dues</i>		1 144,36
<i>Etat - impôts sur les bénéfices</i>	2 120,00	1 398,00
<i>TVA Déductible Intracommunautaire</i>		709,62
<i>TVA Déductible sur ABS</i>	87,33	117,92
<i>Crédit de TVA à reporter</i>	504,00	
<i>Régularisation de TVA Collectée</i>		1 131,00
<i>TVA Déductible Intra à Régulariser</i>	903,00	
<i>TVA sur factures non parvenues</i>	215,49	130,19
<i>TVA sur factures à établir</i>		36,67
<i>Etat - produits à recevoir</i>	1 382,00	1 851,00
Autres créances	5 211,82	6 518,76
<i>Banque CIC - Deuxième compte</i>	8 000,00	
Disponibilités	8 000,00	
<i>Caisse siège social</i>	28,60	22,96
Caisse	28,60	22,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	85 717,67	55 830,52
<i>Charges constatées d'avance</i>	2 649,46	1 015,07
Charges constatées d'avance	2 649,46	1 015,07
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	2 649,46	1 015,07
TOTAL ACTIF	126 802,26	99 775,94

Détail Bilan Passif

	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois
<i>Capital</i>	30 000,00	30 000,00
Capital	30 000,00	30 000,00
<i>Report à nouveau (solde débiteur)</i>	-10 715,53	-13 639,95
Réserves	-10 715,53	-13 639,95
Résultat de l'exercice	-3 665,76	2 924,42
TOTAL RESSOURCES PROPRES	15 618,71	19 284,47
DETTES		
<i>Emprunt CIC - 31 000 €</i>	14 218,71	20 395,84
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 218,71	20 395,84
<i>Banque CIC</i>	5 018,03	3 405,42
Découverts	5 018,03	3 405,42
<i>C/C Mr REMOIVILLE</i>	26 243,14	30 966,25
Emprunts et dettes financières diverses	26 243,14	30 966,25
<i>Fournisseurs</i>	21 074,05	9 980,44
<i>Fournisseurs - FNP</i>	1 129,92	618,12
Fournisseurs	22 203,97	10 598,56
<i>Clients - Acomptes sur commandes</i>	36 422,95	6 210,00
Avances & acomptes	36 422,95	6 210,00
<i>Dettes provis. pr congés à payer</i>	1 313,00	487,44
<i>URSSAF</i>	1 366,00	4 049,00
<i>Caisse de retraite (non cadres)</i>		952,88
<i>Caisse Retraite et Prévoyance AG2R</i>	1 324,09	50,33
<i>Mutuelle</i>		721,80
<i>Charges sociales s/congés à payer</i>	200,00	74,92
<i>TVA à décaisser</i>		502,00
<i>TVA Collectée Intracommunautaire</i>		709,62
<i>Régularisation de TVA Déductible</i>	22,00	343,00
<i>Régularisation de TVA Collectée</i>	292,00	
<i>TVA Collectée Intra à Régulariser</i>	903,00	
<i>Etat - autres charges à payer</i>	975,00	636,04
<i>Etat - Taxe d'Apprentissage</i>	197,43	
<i>Etat - Formation</i>	484,23	
Dettes fiscales & sociales	7 076,75	8 527,03
<i>Clients - Avoirs à établir</i>		388,37
Autres dettes		388,37
TOTAL DETTES	111 183,55	80 491,47
TOTAL PASSIF	126 802,26	99 775,94

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/10/2017	Mouvements		Solde au 30/09/2018	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunt 31 000 €	15/01/2016	20 395,84		6 177,13	14 218,71	6 264,14	7 954,57	
	60 Mois							
31 000,00	15/12/2015							
1,40 %	15/12/2020							
31 000,00	TOTAUX	20 395,84		6 177,13	14 218,71	6 264,14	7 954,57	

Détail du Compte de Résultat

Détail du Compte de Résultat

	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises France	20 434,61	22 164,57	-1 729,96	-7,81
Ventes de marchandises intracom	708,83	1 130,94	-422,11	-37,32
Ventes de marchandises (export)	3 380,82	5 408,16	-2 027,34	-37,49
Ventes de marchandises	24 524,26	28 703,67	-4 179,41	-14,56
Ventes de produits finis France	123 318,79	132 246,34	-8 927,55	-6,75
Ventes de produits finis intracom	26 088,91	8 358,01	17 730,90	212,14
Ventes de produits finis (export)	6 101,99	25 306,67	-19 204,68	-75,89
Prestations de services France	16 499,87	9 108,14	7 391,73	81,16
Ports et frais facturés France	2 697,48	2 033,44	664,04	32,66
Ports et frais facturés UE	995,22	870,18	125,04	14,37
Ports et frais facturés Hors UE	26,00	724,54	-698,54	-96,41
Production vendue	175 728,26	178 647,32	-2 919,06	-1,63
Variation des stocks de produits	8 125,00	-4 909,54	13 034,54	-265,49
Production stockée	8 125,00	-4 909,54	13 034,54	-265,49
Subventions d'exploitation	494,44	1 396,89	-902,45	-64,60
Subventions d'exploitation	494,44	1 396,89	-902,45	-64,60
Produits divers gestion courante	13,18	14,69	-1,51	-10,28
Autres produits	13,18	14,69	-1,51	-10,28
Total	208 885,14	203 853,03	5 032,11	2,47
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	7 794,90	9 117,68	-1 322,78	-14,51
Achats de marchandises UE	12 259,92	10 700,66	1 559,26	14,57
Achats de marchandises	20 054,82	19 818,34	236,48	1,19
Variat. stocks marchandises	-397,21	238,63	-635,84	-266,45
Variation de stock (m/ses)	-397,21	238,63	-635,84	-266,45
Matières Premières	69 839,44	63 976,35	5 863,09	9,16
Matières Premières UE	16 044,30	18 642,31	-2 598,01	-13,94
Emballages	1 461,97	1 855,66	-393,69	-21,22
Achats de m.p & aut.approv.	87 345,71	84 474,32	2 871,39	3,40
Variat. stocks Mat. Premières	-12 652,83	1 125,25	-13 778,08	NS
Variation de stock (m.p.)	-12 652,83	1 125,25	-13 778,08	NS
Electricité	2 766,65	2 846,26	-79,61	-2,80
Eau	112,00	109,00	3,00	2,75
Fournitures & petit équipement	2 454,89	3 458,37	-1 003,48	-29,02
Fournitures de bureau	1 421,45	1 383,05	38,40	2,78
Crédit-bail mobilier	10 115,28	10 115,28		
Location TPE	264,00	264,00		
Locations immobilières	13 437,00	13 272,00	165,00	1,24
Location Véhicule	694,09	69,27	624,82	902,01
Location benne	352,00	416,00	-64,00	-15,38
Charges locatives	120,00	69,00	51,00	73,91
Entretien et réparations	724,97	680,00	44,97	6,61
Multirisque	2 317,46	2 472,80	-155,34	-6,28
Assurance sur emprunt	130,20	130,20		
Recherche et Développement	307,67		307,67	
Documentation générale	194,00	143,00	51,00	35,66
Honoraires Social	895,90	1 059,40	-163,50	-15,43
Honoraires Comptables	2 822,00	2 697,00	125,00	4,63
Honoraires Juridiques	50,00		50,00	

Détail du Compte de Résultat

	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Nom de domaine	471.64	199.62	272.02	136,27
Frais d'actes et contentieux	166.52	47.97	118.55	247,13
Publicité	4 839.47	3 515.40	1 324.07	37,66
Dons	120.00		120.00	
Transports sur achats	52.61	156.20	-103.59	-66,32
Transports sur ventes	3 476.93	4 816.89	-1 339.96	-27,82
Voyages et déplacements	3 752.55	4 177.96	-425.41	-10,18
Sponsoring	1 268.00	2 784.00	-1 516.00	-54,45
IK Remoiville	8 700.90	10 727.85	-2 026.95	-18,89
Réceptions	700.32	390.06	310.26	79,54
Frais de téléphone	619.69	536.17	83.52	15,58
Frais postaux	326.69	562.41	-235.72	-41,91
Services bancaires CIC	882.31	970.06	-87.75	-9,05
Commissions Cartes Bancaires	87.48		87.48	
Frais STRIPE	13.71		13.71	
Frais PayPal	8.87		8.87	
Autres achats & charges externes	64 667,25	68 069,22	-3 401,97	-5,00
Total	159 017,74	173 725,76	-14 708,02	-8,47
MARGE SUR M/SES & MAT	49 867,40	30 127,27	19 740,13	65,52
CHARGES				
Taxe d'apprentissage	403,43	158,00	245,43	155,34
Formation Continue	487,79	285,87	201,92	70,63
Taxe Foncière	861,03	754,00	107,03	14,19
CFE	1 949,00	423,00	1 526,00	360,76
Impôts, taxes et vers. assim.	3 701,25	1 620,87	2 080,38	128,35
Salaires appointements	32 884,42	32 471,49	412,93	1,27
Congés payés (Var.)	825,56	-332,46	1 158,02	-348,32
Salaires et Traitements	33 709,98	32 139,03	1 570,95	4,89
Cotisations à l'URSSAF	3 721,23	5 902,84	-2 181,61	-36,96
Cotisations aux mutuelles		1 437,67	-1 437,67	-100,00
Cotisations aux caiss		1 899,46	-1 899,46	-100,00
Cotisations retraites (cadres)	421,37		421,37	
Cotisations retraites (Non cadres)	1 923,75		1 923,75	
Cotisation retraites prévoyances	1 273,54		1 273,54	
Prevoyance		131,89	-131,89	-100,00
Charges sur CP	125,08	-182,12	307,20	-168,68
Cotisations Madelin - Prévoyance	62,11		62,11	
Médecine du travail et pharmacie	156,00	95,54	60,46	63,28
Autres charges de personnel	3 221,28	957,60	2 263,68	236,39
CICE	-1 651,00	-3 249,00	1 598,00	-49,18
Charges sociales	9 253,36	6 993,88	2 259,48	32,31
Dotations aux amortissements incorp	90,00	90,00		
Dot. amort. s/immobilisations	6 255,94	6 014,53	241,41	4,01
Amortissements et provisions	6 345,94	6 104,53	241,41	3,95
Charges diverses gestion courante	31,95	1,08	30,87	NS
Autres charges	31,95	1,08	30,87	NS
Total	53 042,48	46 859,39	6 183,09	13,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 175,08	-16 732,12	13 557,04	-81,02

Détail du Compte de Résultat

	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<i>Intérêts sur emprunts</i>	245,99	331,82	-85,83	-25,87
<i>Intérêts bancaires</i>	244,69	11,64	233,05	NS
Charges financières	490,68	343,46	147,22	42,86
Résultat financier	-490,68	-343,46	-147,22	42,86
RESULTAT COURANT	-3 665,76	-17 075,58	13 409,82	-78,53
<i>Produits Exceptionnels sur opé gest</i>		20 000,00	-20 000,00	-100,00
Produits exceptionnels		20 000,00	-20 000,00	-100,00
Résultat exceptionnel		20 000,00	-20 000,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 665,76	2 924,42	-6 590,18	-225,35

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	208 378	100,00	202 441	100,00	5 936	2,93
VENTES DE MARCHANDISES	24 524	100,00	28 704	100,00	-4 179	-14,56
Coût d'achats marchandises vendues	19 658	80,16	20 057	69,88	-399	-1,99
MARGE COMMERCIALE	4 867	19,84	8 647	30,12	-3 780	-43,72
Production vendue	175 728	95,58	178 647	102,83	-2 919	-1,63
Production stockée	8 125	4,42	-4 910	-2,83	13 035	-265,49
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	183 853	100,00	173 738	100,00	10 115	5,82
Consommation de matières et sous-traitance	74 693	40,63	85 600	49,27	-10 907	-12,74
MARGE DE PRODUCTION	109 160	59,37	88 138	50,73	21 022	23,85
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	200 253		207 351		-7 098	-3,42
MARGE BRUTE GLOBALE	114 027	54,72	96 785	47,81	17 242	17,81
Autres achats et charges externes	64 667	31,03	68 069	33,62	-3 402	-5,00
VALEUR AJOUTEE	49 360	23,69	28 716	14,18	20 644	71,89
Subventions d'exploitation	494	0,24	1 397	0,69	-902	-64,60
Impôts, taxes et verst assimilés	3 701	1,78	1 621	0,80	2 080	128,35
Charges de personnel	42 963	20,62	39 133	19,33	3 830	9,79
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 190	1,53	-10 641	-5,26	13 831	-129,97
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	13	0,01	15	0,01	-2	-10,28
Dot. amortissements et provisions	6 346	3,05	6 105	3,02	241	3,95
Autres charges	32	0,02	1		31	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 175	-1,52	-16 732	-8,27	13 557	-81,02
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	491	0,24	343	0,17	147	42,86
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-3 666	-1,76	-17 076	-8,43	13 410	-78,53
Produits exceptionnels			20 000	9,88	-20 000	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			20 000	9,88	-20 000	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 666	-1,76	2 924	1,44	-6 590	-225,35

Documents Fiscaux

Désignation de l'entreprise SAS 3 BAY				Néant ☐			
Adresse de l'entreprise ZA DE TREHUINEC 56890 PLESCOP							
Numéro SIRET* 8 1 4 4 2 6 1 5 1 0 0 0 1 9							
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le 30/09/2018			
ACTIF							
				Brut 1	Amortissements-Provisions 2		
				Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012			
		Autres*	014	900	016	255	645
	Immobilisations corporelles*		028	51 659	030	16 069	35 590
	Immobilisations financières* (1)		040	2 200	042		2 200
	Total I (5)		044	54 759	048	16 324	38 435
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	59 049	052		59 049
		Marchandises *	060	7 613	062		7 613
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 897	066		1 897
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	3 916	070		3 916
		Autres* (3)	072	5 211	074		5 211
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	8 028	086		8 028
	Charges constatées d'avance *		092	2 649	094		2 649
	Total II		096	88 367	098		88 367
	Total général (I + II)		110	143 126	112	16 324	126 802
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	(10 715)			
	Résultat de l'exercice		136	(3 665)			
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142	15 618			
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		19 236		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		36 422		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		22 203		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	26 243	172	33 319	
	Produits constatés d'avance		174				
	Total III		176	111 183			
Total général (I + II + III)		180	126 802				
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	7 954	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 850	
	(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 BAY

Néant ☐ *Exercice clos le
30/09/2018

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209	3 380	210	24 524
	Production vendue	biens	et livraisons		215	6 101	214	155 509
		services*	intracommunautaires		217	26	218	20 218
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						222	8 125
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	494
	Autres produits						230	13
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	208 885
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	20 054
	Variation de stocks (marchandises)*						236	(397)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	87 345
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	(12 652)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 10 115 - mobilier : - immobilier :)						242	64 667
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 949			244	3 701
	Rémunérations du personnel*						250	33 709
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	9 253
	Dotations aux amortissements*						254	6 345
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259				262	31
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	212 060
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(3 175)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280	
	Produits exceptionnels (IV)						290	
	Charges financières (V)						294	490
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			(VI)	300	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
Impôts sur les bénéfices* (VII)						306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	(3 665)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312		314	3 665
Régularisations	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		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330	
	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				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350	
	Créance due au report en arrière du déficit				346			
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	3 665
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356			
	Déficits antérieurs reportables : * 14 466dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	3 665

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[illegible]

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	39 678	452	1 250	454		456	40 928			
		Matériel de transport	460		462	600	464		466	600			
		Autres immobilisations corporelles	470	1 299	472		474		476	1 299			
Immobilisations financières		480	2 200	482		484		486	2 200				
TOTAL		490	52 908	492	1 850	494		496	54 759				
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	165	502	90	504		506	255				
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516				
		Constructions	520		522		524		526				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	3 211	532	1 843	534		536	5 055			
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 822	542	3 978	544		546	9 801			
		Matériel de transport	550		552		554		556				
		Autres immobilisations corporelles	560	779	562	433	564		566	1 212			
TOTAL		570	9 978	572	6 345	574		576	16 324				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 12,8 % 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 terdecies)						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	14 466
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	14 466
Déficits de l'exercice	860	3 665
Total des déficits restant à reporter	870	18 132

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	62
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	32 553
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	24 701
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 : 01/10/2017 et clos le : 30/09/2018		Durée en nombre de mois : 12	
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	200 252
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	200 252
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	13
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	494
Variation positive des stocks		111	21 175
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	21 682
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	107 400
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	39 804
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	31
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	147 237
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 74 697
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	74 697
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	200 252
Effectifs au sens de la CVAE		023	3
Période de référence		024	0 1 / 1 0 / 2 0 1 7 160 3 0 // 0 9 / 2 0 1 8
Date de cessation		186	/
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel		376	3
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 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD §§ Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD

§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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)

1	1
---	---

(1)
Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2018

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) Patrice
 Nom 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	2 120
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	30 291
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		