

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00369

Numéro SIREN : 310 382 700

Nom ou dénomination : 3 B

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/029997

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/029997**
n° de gestion : **1977B00369**
n° SIREN : **310 382 700 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 23/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

3 B - Société par actions simplifiée
7 rue André Clou Centre Commercial de Gros 31100 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2347321

29995

Désignation de l'entreprise : SAS 3 B		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 7 Rue André Clou		31100 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent *				
Numéro SIRET *		3 1 0 9 1 2 7 0 0 0 0 3 0		Néant ☐				
		Exercice N, clos le, 31122018		N-1, 31122017				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	18 073	10 672	8 693	
		Fonds commercial (1)	AF	AI	135 704	135 704	135 704	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	27 547	3 664	4 765	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	563 273	127 858	139 589	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE	305	305	305
		Prêts	BF	BG	7 104	7 104	6 804	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			60	
TOTAL (II)		BJ	BK	894 199	608 893	285 306	295 920	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	11 128	11 128	10 299	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	2 172 432	214 384	1 958 048	2 099 616
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	720 106	51 722	668 384	678 230
		Autres créances (3)	BZ	CA	217 230		217 230	294 227
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	85 286		85 286	178 724	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	28 937		28 937	30 165	
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 235 118	266 106	2 969 012	3 291 262	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	4 129 317	874 999	3 254 318	3 587 181	
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	7 104	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise SAS 3 B		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 165 399)	DA	165 399	165 399
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	79 675	79 675
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	22 279	22 279
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 426 464	1 784 546
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(50 997)	(358 082)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 642 820	1 693 816
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	196 763	399 078
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 289	45 078
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 064 917	1 097 015
	Dettes fiscales et sociales	DY	312 624	350 882
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	35 905	1 313
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EC	1 611 498	1 893 365	
TOTAL (IV)	ED			
Ecart de conversion passif * (V)	EE	3 254 318	3 587 181	
TOTAL GENERAL (I à V)				
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 611 498	1 891 611
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	195 009	376 508

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

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS 3 B		Néant ☐						
		Exercice N		Exercice (N-1)				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	7 987 459	FB	79 691	FC	8 067 150	7 771 309
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	64 561	FH		FI	64 561	65 577
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 052 020	FK	79 691	FL	8 131 711	7 836 887
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	346 780	319 995	
	Autres produits (1) (11)				FQ	94	212	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	8 478 584	8 157 093	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	4 997 161	4 733 684	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	238 534	214 417	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(829)	(1 413)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 326 193	1 377 459	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	87 648	89 806	
	Salaires et traitements *				FY	1 252 724	1 297 546	
	Charges sociales (10)				FZ	343 370	348 863	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	45 117	40 027
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	226 494	320 490
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	12 421	11 277	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	8 528 832	8 432 157	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(50 248)	(275 064)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	5	5	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	13 861	16 218	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)				GP	13 866	16 223		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	22 909	22 064	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)				GU	22 909	22 064		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(9 044)	(5 840)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(59 291)	(280 904)		

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise SAS 3 B				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	11 398	3 806		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	11 398	3 806		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 103	80 983		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 103	80 983		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	8 295	(77 178)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 503 848	8 177 123		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 554 845	8 535 204		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(50 997)	(358 082)		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG				
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		1 805		
			- Crédit-bail immobilier	HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		RD				
	(9)	Dont transferts de charges		A1	26 638	41 613		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	9 243	4 818		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles, facultatives	A6		obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REGULARISATION TIERS				2 964		11 398		
PENALITES				139				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2019

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

Désignation de l'entreprise **SAS 3 B**

Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	155 607	KE	9 502
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants	L9	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui [Dont Composants	M1	KM		KN	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants M2	KP		KQ	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3	KS	43 732	KT	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	538 548	KW	16 674
		Matériel de transport *		KY	7 705	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	120 117	LC	8 087
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	
	Avances et acomptes			LK		LL	
	TOTAL III		LN	710 102	LO		24 761
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
		Autres participations		8U		8V	
Autres titres immobilisés		1P	305	1R			
Prêts et autres immobilisations financières		1T	6 864	1U	300		
TOTAL IV		LQ	7 169	LR	300		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	872 878	ØH	34 563

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				1		2		3		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	660	LW	164 449	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	12 522	MK	31 211	ML	
		Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	555 222	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	7 705	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	128 204	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	NF	
	TOTAL III		IY		NG	12 522	NH	722 341	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés		11		2B		2C	305	2D		
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	60	2F	7 104	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	60	NK	7 409	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	13 242	ØL	894 199	ØM

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 3 B**Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	11 210	PF	7 523	PG	660	PH	18 073
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	38 967	QA	1 101	QB	12 522	QC	27 547
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	444 802	QE	18 643	QF		QG	463 445
	Matériel de transport	QH	2 681	QI	1 780	QJ		QK	4 461
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	79 297	QM	16 070	QN		QO	95 367
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	565 748	QV	37 594	QW	12 522	QX	590 820
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	576 958	ØP	45 117	ØQ	13 182	ØR	608 893

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS. Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS- Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	9V	9W	9X				
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
	Sur stocks et en cours	6N	311 350	6P	214 384	6R	311 350	6S	214 384
	Sur comptes clients	6T	48 405	6U	12 110	6V	8 793	6W	51 722
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	359 755	TY	226 494	TZ	320 143	UA	266 106
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	359 755	UB	226 494	UC	320 143	UD	266 106
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	226 494	UF	320 143				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10				

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS 3 B										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP	7 104	UR	7 104	US			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
	Clients douteux ou litigieux			VA	62 022		62 022				
	Autres créances clients			UX	658 084		658 084				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constatée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	70 656		70 656				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 165		8 165				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	302		302				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	138 106		138 106				
	Charges constatées d'avance			VS	28 937		28 937				
	TOTAUX			VT	973 377	VU	973 377	VV			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD	300					
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	195 009	195 009						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	1 755	1 755						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 064 917	1 064 917							
Personnel et comptes rattachés		8C	108 566	108 566							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	102 585	102 585							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	71 016	71 016						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	30 457	30 457						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 289	1 289							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	35 905	35 905							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 611 498	VZ	1 611 498						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	20 811	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 254 318 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 8 503 848 euros** et un total **charges de 8 554 845 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -50 997 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.
Il a une durée de **12 mois**.

Pour rappel, les principes comptables définis dans le règlement ANC n° 2014-03 sont les suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence de méthode

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Logiciel	1 à 5ans
Matériel et outillage	3 à 10 ans
Ints. générales	5 à 10 ans
Matériel transport	5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Matériel bureain info	3 à 5 ans
Mobilier	7 ans

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Indemnités de fin de carrière

A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève à 62 549 euros.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :

- o Année de calcul : 2018
- o Taux d'actualisation : 2.5 %
- o Méthode de calcul : Rétrospective Prorata Temporis
- o Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
- o Convention collective : Bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures (commerce de gros et négoce)
- o Table de mortalité : TV 88/90

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus :

- Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle) 67 ans
- Progression de salaires 1% Constant
- Taux de rotation 1 %
- Taux de charges sociales patronales 38 %

La dette actuarielle n'est pas inscrite au bilan sous forme de provision.

Elle fait l'objet d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Valeur de la part externalisée à la date de clôture : 20 217.59 euros
- Montant de la cotisation IFC (ou IFC/IL) versée sur l'exercice : 3 033.33 euros

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

649

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 70 656€

Honoraires commissaires aux comptes :

Le montant des honoraires du commissaires aux comptes au 31 décembre 2018 est de 11 200€ .

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	97 591	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	38 112	
TOTAL	135 704	

--

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	155 607		9 502		660	164 449
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 607		9 502		660	164 449
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	43 732				12 522	31 211
	Instal., agencement, aménagement divers	538 548		16 674			555 222
	Matériel de transport	7 705					7 705
	Matériel de bureau, mobilier	120 117		8 087			128 204
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	710 102		24 761		12 522	722 341	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	305					305
	Prêts et autres immobilisations financières	6 864		300		60	7 104
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 169		300		60	7 409
TOTAL		872 878		34 563		13 242	894 199

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	11 210	7 523	660	18 073
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 210	7 523	660	18 073
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 967	1 101	12 522	27 547
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	444 802	18 643		463 445
	Matériel de transport	2 681	1 780		4 461
	Matériel de bureau, mobilier	79 297	16 070		95 367
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565 748	37 594	12 522	590 820
TOTAL		576 958	45 117	13 182	608 893

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	311 350	214 384	311 350	214 384
	Sur comptes clients	48 405	12 110	8 793	51 722
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	359 755	226 494	320 143	266 106
TOTAL GENERAL		359 755	226 494	320 143	266 106
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			226 494	320 143	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 104	7 104	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	62 022	62 022	
	Autres créances clients	658 084	658 084	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	70 656	70 656	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 165	8 165	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	302	302	
	Débiteurs divers	138 106	138 106	
	Charges constatées d'avances	28 937	28 937	
TOTAL DES CREANCES		973 377	973 377	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		300		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	195 009	195 009		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 755	1 755		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 064 917	1 064 917		
	Personnel et comptes rattachés	108 566	108 566		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 585	102 585		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 016	71 016		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 457	30 457		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 289	1 289		
	Autres dettes	35 905	35 905		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 611 498	1 611 498		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		20 811			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		116 120
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>1 917</i>	1 917
Autres créances <i>FOURN. REMISES A RECEVOIR</i>	<i>114 203</i>	114 203

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		261 842
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 129
<i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i>		
<i>AGIOS A PAYER</i>	<i>2 129</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 285
<i>FOURN. FACTURES A RECEVOIR</i>	<i>46 285</i>	
Dettes fiscales et sociales		177 523
<i>PRIMES ET CONGES A PAYER</i>	<i>108 566</i>	
<i>CHARGES / PRIMES ET CONGES</i>	<i>38 500</i>	
<i>IMPOTS ET TAXES A PAYER</i>	<i>30 457</i>	
Autres dettes		35 905
<i>CLIENTS R. R. R. A ACCORDER</i>	<i>35 905</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			28 937	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			28 937	

--

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		8 131 711
Ventes de marchandises		8 067 150
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>8 192 630</i>	
<i>RRR ACCORDES</i>	<i>(82 531)</i>	
<i>ESCOMPTE ACCORDE 20%</i>	<i>(35 450)</i>	
<i>RRR - PART COM</i>	<i>(7 500)</i>	
Production vendue Services		64 561
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>3 176</i>	
<i>PORT SUR VENTES</i>	<i>47 078</i>	
<i>AUTRES PRODUITS ANNEXES</i>	<i>3 836</i>	
<i>FRAIS ECO PARTICIPATION 20%</i>		
<i>MAINTENANCE PLATEFORME DISTRI</i>	<i>9 065</i>	
<i>LITIGE TRANSPORT RBST TRANSP</i>	<i>1 406</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		8 131 711
Chiffre d'affaires FRANCE		8 052 020
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>8 192 630</i>	
<i>RRR ACCORDES</i>	<i>(82 531)</i>	
<i>ESCOMPTE ACCORDE 20%</i>	<i>(35 450)</i>	
<i>RRR - PART COM</i>	<i>(7 500)</i>	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>3 176</i>	
<i>PORT SUR VENTES</i>	<i>47 078</i>	
<i>AUTRES PRODUITS ANNEXES</i>	<i>3 836</i>	
<i>FRAIS ECO PARTICIPATION 20%</i>		
<i>MAINTENANCE PLATEFORME DISTRI</i>	<i>9 065</i>	
<i>LITIGE TRANSPORT RBST TRANSP</i>	<i>1 406</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		79 691

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		42	
	Ouvriers			
	TOTAL		47	

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus BC: Effets escomptés non échus BPO: Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties BC: Cautions personnelles Monsieur Brunot Patrice				
Engagements de crédit-bail STAR LEASE				
Engagements en pensions, retraite et assimilés Dette actuarielle des indemnités de retraites probables futures Part externalisée - Dette actuarielle des indemnités de retraites probables futures			62 549	20 218
			62 549	20 218
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			62 549	20 218
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				

3 B

Société par actions simplifiée au capital de 165 398,71 euros
Siège social : 7 Rue André Clou, Centre commercial De Gros - 31100 TOULOUSE
310 382 700 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à
- 50 996,50 euros de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - Perte de l'exercice | - 50 996,50 euros |
| - Au compte « autres réserves » | - 50 996,50 euros |

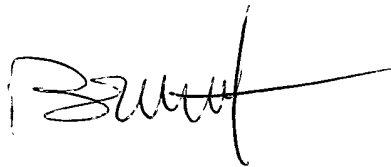
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a
été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/09/2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Présidente





Agence de Toulouse
2 rue des Feuillants - Boîte Postale 97606
31076 Toulouse cedex 3
Tél : 05 61 77 08 77
Fax : 05 61 59 49 44

S.A.S. 3 B

Centre Commercial de Gros – Avenue de Larrieu
31094 TOULOUSE CEDEX 1

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Assemblée Générale de la société S.A.S 3B,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS 3 B relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Toulouse, le 23 Septembre 2019

Le Commissaire aux Comptes

**EXCO Fiduciaire du Sud Ouest
Jean-Marie FERRANDO**



ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2018

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires	28 745	18 073	10 672	8 693	
	Fonds commercial (1)	135 704		135 704	135 704	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	31 211	27 547	3 664	4 765	
	Autres immobilisations corporelles	691 131	563 273	127 858	139 589	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	305		305	305	
	Prêts	7 104		7 104	6 804	
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				60	
	TOTAL (II)	894 199	608 893	285 306	295 920	
	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements	11 128		11 128	10 299	
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	2 172 432	214 384	1 958 048	2 099 616	
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	720 106	51 722	668 384	678 230	
	Autres créances	217 230		217 230	294 227	
	Capital souscrit appelé, non versé					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES					
		85 286		85 286	178 724	
	Charges constatées d'avance	28 937		28 937	30 165	
	TOTAL (III)	3 235 118	266 106	2 969 012	3 291 262	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 129 317	874 999	3 254 318	3 587 181	
(1) dont droit au bail						
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 104	6 864	
(3) dont créances à plus d'un an						

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

	Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	165 399	165 399
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	79 675	79 675
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 279	22 279
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 426 464	1 784 546
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(50 997)	(358 082)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 642 820	1 693 816
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	196 763	399 078
	Emprunts et dettes financières divers	1 289	45 078
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 064 917	1 097 015
	Dettes fiscales et sociales	312 624	350 882
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35 905	1 313
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 611 498	1 893 365
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 254 318	3 587 181
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(50 996,50)	(358 081,76)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 611 498	1 891 611
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		195 009	376 508

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	7 987 459	79 691	8 067 150	7 771 309
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	64 561		64 561	65 577
	Montant net du chiffre d'affaires	8 052 020	79 691	8 131 711	7 836 887
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			346 780 94	319 995 212
Total des produits d'exploitation (1)				8 478 584	8 157 093
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 997 161	4 733 684
	Variation de stock			238 534	214 417
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(829)	(1 413)
	Autres achats et charges externes			1 326 193	1 377 459
	Impôts, taxes et versements assimilés			87 648	89 806
	Salaires et traitements			1 252 724	1 297 546
	Charges sociales du personnel			343 370	348 863
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir			45 117	40 027
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			226 494	320 490
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12 421	11 277
Total des charges d'exploitation (2)				8 528 632	8 432 157
RESULTAT D'EXPLOITATION				(50 248)	(275 064)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(50 248)	(275 064)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	5	5
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 861	16 218
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		13 866	16 223
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	22 909	22 064
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		22 909	22 064
RESULTAT FINANCIER		(9 044)	(5 840)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(59 291)	(280 904)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	11 398	3 806
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		11 398	3 806
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	3 103	80 983
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 103	80 983
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 295	(77 178)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		8 503 848	8 177 123
TOTAL DES CHARGES		8 554 845	8 535 204
RESULTAT DE L'EXERCICE		(50 997)	(358 082)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 254 318 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 8 503 848 euros et un total charges de 8 554 845 euros, dégageant ainsi un résultat de -50 997 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018.
Il a une durée de 12 mois.

Pour rappel, les principes comptables définis dans le règlement ANC n° 2014-03 sont les suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence de méthode

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Logiciel	1 à 5ans
Matériel et outillage	3 à 10 ans
Ints. générales	5 à 10 ans
Matériel transport	5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Matériel bureain info

3 à 5 ans

Mobilier

7 ans

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Indemnités de fin de carrière

A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève à 62 549 euros.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :

- o Année de calcul : 2018
- o Taux d'actualisation : 2.5 %
- o Méthode de calcul : Rétrospective Prorata Temporis
- o Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
- o Convention collective : Bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures (commerce de gros et négoce)
- o Table de mortalité : TV 88/90

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus :

- Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle) 67 ans
- Progression de salaires 1% Constant
- Taux de rotation 1 %
- Taux de charges sociales patronales 38 %

La dette actuarielle n'est pas inscrite au bilan sous forme de provision.

Elle fait l'objet d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Valeur de la part externalisée à la date de clôture : 20 217.59 euros
- Montant de la cotisation IFC (ou IFC/IL) versée sur l'exercice : 3 033.33 euros

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

649

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 70 656€

Honoraires commissaires aux comptes :

Le montant des honoraires du commissaires aux comptes au 31 décembre 2018 est de 11 200€ .

ANNEXE - Élément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	97 591	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	38 112	
TOTAL	135 704	

--

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	155 607		9 502		660	164 449
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 607		9 502		660	164 449
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	43 732				12 522	31 211
	Instal., agencement, aménagement divers	538 548		16 674			555 222
	Matériel de transport	7 705					7 705
	Matériel de bureau, mobilier	120 117		8 087			128 204
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	710 102		24 761		12 522	722 341
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	305					305
	Prêts et autres immobilisations financières	6 864		300		60	7 104
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 169		300		60	7 469
TOTAL		872 878		24 563		13 242	894 199

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	11 210	7 523	660	18 073
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 210	7 523	660	18 073
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 967	1 101	12 522	27 547
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	444 802	18 643		463 445
	Matériel de transport	2 681	1 780		4 461
	Matériel de bureau, mobilier	79 297	16 070		95 367
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565 748	37 594	12 522	590 820
TOTAL		576 958	45 117	13 182	608 893

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	311 350	214 384	311 350	214 384
	Sur comptes clients	48 405	12 110	8 793	51 722
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	359 755	226 494	320 143	266 165
TOTAL GENERAL		359 755	226 494	320 143	266 165

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

226 494

320 143

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 104	7 104	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	62 022	62 022	
	Autres créances clients	658 084	658 084	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	70 656	70 656	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 165	8 165	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	302	302	
	Débiteurs divers	138 106	138 106	
	Charges constatées d'avances	28 937	28 937	
	TOTAL DES CREANCES	973 377	973 377	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	300		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	195 009	195 009		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 755	1 755		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 064 917	1 064 917		
	Personnel et comptes rattachés	108 566	108 566		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 585	102 585		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 016	71 016		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 457	30 457		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 289	1 289		
	Autres dettes	35 905	35 905		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 611 458	1 611 458		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 811			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		116 120
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	1 917	1 917
Autres créances <i>FOURN. REMISES A RECEVOIR</i>	114 203	114 203

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		261 842
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i> <i>AGIOS A PAYER</i>	2 129	2 129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACTURES A RECEVOIR</i>	46 285	46 285
Dettes fiscales et sociales <i>PRIMES ET CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES / PRIMES ET CONGES</i> <i>IMPOTS ET TAXES A PAYER</i>	108 566 38 500 30 457	177 523
Autres dettes <i>CLIENTS R. R. R. A ACCORDER</i>	35 905	35 905

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		28 937	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		28 937	

--

ANNEXE - Élément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		8 131 711
Ventes de marchandises		8 067 150
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>8 192 630</i>	
<i>RRR ACCORDES</i>	<i>(82 531)</i>	
<i>ESCOMPTE ACCORDE 20%</i>	<i>(35 450)</i>	
<i>RRR - PART COM</i>	<i>(7 500)</i>	
Production vendue Services		64 561
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>		
<i>PORT SUR VENTES</i>	<i>3 176</i>	
<i>AUTRES PRODUITS ANNEXES</i>	<i>47 078</i>	
<i>FRAIS ECO PARTICIPATION 20%</i>	<i>3 836</i>	
<i>MAINTENANCE PLATEFORME DISTRI</i>	<i>9 065</i>	
<i>LITIGE TRANSPORT RBST TRANSP</i>	<i>1 406</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		8 131 711
Chiffre d'affaires FRANCE		8 052 020
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>8 192 630</i>	
<i>RRR ACCORDES</i>	<i>(82 531)</i>	
<i>ESCOMPTE ACCORDE 20%</i>	<i>(35 450)</i>	
<i>RRR - PART COM</i>	<i>(7 500)</i>	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>3 176</i>	
<i>PORT SUR VENTES</i>	<i>47 078</i>	
<i>AUTRES PRODUITS ANNEXES</i>	<i>3 836</i>	
<i>FRAIS ECO PARTICIPATION 20%</i>		
<i>MAINTENANCE PLATEFORME DISTRI</i>	<i>9 065</i>	
<i>LITIGE TRANSPORT RBST TRANSP</i>	<i>1 406</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		79 691

ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		42	
	Ouvriers			
	TOTAL		47	

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus BC: Effets escomptés non échus BPO: Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties BC: Cauton personnelle Monsieur Brunot Patrice				
Engagements de crédit-bail STAR LEASE				
Engagements en pensions, retraite et assimilés Dette actuarielle des indemnités de retraites probables futures Part externalisée - Dette actuarielle des indemnités de retraites probables futures			62 549	20 218
			62 549	20 218
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			62 549	20 218
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				