

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 10/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/024596

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/024596**
n° de gestion : **1977B00369**
n° SIREN : **310 382 700 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 10/09/2018 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 : 31/12/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2191224

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

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'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	1 784 546	1 760 201
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(358 082)	24 345
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 693 816	2 051 898
	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	399 078	181 092
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	45 078	103 648
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 097 015	1 028 439
	Dettes fiscales et sociales	DY	350 882	314 946
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 313	4 063
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 893 365	1 632 188	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 587 181	3 684 086
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 891 611	1 609 622
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	376 508	136 285	

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

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	7 662 942	FB	108 368	FC	7 771 309	7 523 791	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	65 577	FH		FI	65 577	64 020	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 728 519	FK	108 368	FL	7 836 887	7 587 810	
	Production stockée *				FM				
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	319 995	359 451		
	Autres produits (1) (11)				FQ	212	78		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 157 093	7 947 339
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	4 733 684	4 713 917	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	214 417	(154 004)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(1 413)	(8 886)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 377 459	1 353 145	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	89 806	87 071	
	Salaires et traitements *					FY	1 297 546	1 243 950	
	Charges sociales (10)					FZ	348 863	355 406	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	40 027	41 036
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	320 490	282 495
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	11 277	17 790	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 432 157	7 931 918
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(275 064)	15 421
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5	6	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 218	18 463	
	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	16 223	18 469	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22 064	16 962	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	22 064	16 962	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 840)	1 507	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(280 904)	16 928	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise SAS 3 B				Néant ☐ *			
		Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3 806	7 101		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3 806	7 101		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	80 983	253		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		1 030		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	80 983	1 284		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(77 178)	5 817		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK		(1 600)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	8 177 123	7 972 909		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	8 535 204	7 948 564		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(358 082)	24 345		
RENOIS	(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	3 611	
			- 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	41 613	40 259	
	(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	4 818	4 976	
	(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				818		3 806
	CHARGES EXCEPTIONNELLES STOCKS				54 087		
CHARGES EXCEPTIONNELLES DESTOKAGES				26 078			
(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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS 3 B										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	155 607	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	38 226	KT		KU	5 506
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	527 274	KW		KX	11 274	
		Matériel de transport *			KY	5 300	KZ		LA	2 405	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	113 807	LC		LD	8 430	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	684 607	LO		LP	27 615	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P	305	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	9 967	1U		1V	(1 827)		
TOTAL IV				LQ	10 272	LR		LS	(1 827)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	850 486	ØH		ØJ	25 788
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	155 607	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	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		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	43 732	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	538 548	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	7 705	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	2 121	MT	120 117	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	2 121	NH	710 102	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	1 276	2F	6 864	2G		
	TOTAL IV		13		NJ	1 276	NK	7 169	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				14		ØK	3 397	ØL	872 878	ØM	

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 affectés aux éléments sortis de l'actif 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	8 013	PF	3 197	PG		PH	11 210	
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	37 952	QA	1 015	QB		QC	38 967	
Autres immobilisations	Inst générales, agencements, aménagement divers		QD	428 266	QE	16 536	QF		QG	444 802	
	Matériel de transport		QH	1 246	QI	1 436	QJ		QK	2 681	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	61 454	QM	17 844	QN		QO	79 297	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	528 917	QV	36 831	QW		QX	565 748	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON	536 930	OP	40 027	OQ		OR	576 958	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immob. 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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
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	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
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 ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (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 évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3 B							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 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	266 590	6P	311 350	6R	266 590	6S	311 350
	Sur comptes clients	6T	51 057	6U	9 141	6V	11 792	6W	48 405
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	317 646	TY	320 490	TZ	278 382	UA	359 755
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	317 646	UB	320 490	UC	278 382	UD	359 755
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	320 490	UF	278 382			
			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 C'GI

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	6 804	UR	6 804	US			
		Autres immobilisations financières			UT	60	UV	60	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			VA	58 037		58 037				
		Autres créances clients			UX	668 598		668 598				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI							
		Personnel et comptes rattachés			UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	79 362		79 362				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	7 364		7 364				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
		Groupe et associés (2)			VC	3 060		3 060				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	204 442		204 442				
		Charges constatées d'avance			VS	30 165		30 165				
		TOTAUX			VT	1 057 892	VU	1 057 892	VV			
	RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	(1 827)					
			des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	1 276					
(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	376 508		376 508					
	à plus d' 1 an à l'origine			VH	22 570		20 815		1 754			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
	Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 097 015		1 097 015					
	Personnel et comptes rattachés			8C	124 142		124 142					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	113 299		113 299					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	89 375		89 375					
	Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	24 066		24 066					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
	Groupe et associés (2)			VI	45 078		45 078					
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	1 313		1 313					
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
	Produits constatés d'avance			8L								
	TOTAUX			VY	1 893 365	VZ	1 891 611		1 754			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	22 232						

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

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 **3 587 181** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 177 123** euros et un total **charges** de **8 535 204** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-358 082** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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 64 139 euros.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

- o Année de calcul : 2017
- 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 : 8 167.72 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 :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- 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 79 362€

Honoraires commissaires aux comptes :

Le montant des honoraires du commissaires aux comptes au 31 décembre 2017 est de 11 700€ .

Retraitement dépôt vente N-1 :

Lors de la valorisation du stock au 31/12/2016, un stock reçu en dépôt vente a été pris en compte a tort. La correction du stock initiale au 01/01/2017 est comptabilisé en charges exceptionnelles pour 54 087€ .

Opérations de déstockages :

Au cours de l'exercice des opérations exceptionnelles de déstockage de produits anciens ont été menées. Le résultat de ces opérations a été comptabilisés en charges exceptionnelles pour 26 078€ .

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Observations

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

97 591

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 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	155 607					155 607
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 607					155 607
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique. matériel outillage industriels	38 226		5 506			43 732
	Instal.. agencement, aménagement divers	527 274		11 274			538 548
	Matériel de transport	5 300		2 405			7 705
	Matériel de bureau, mobilier	113 807		8 430		2 121	120 117
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	684 607		27 615		2 121	710 102
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	305					305
	Prêts et autres immobilisations financières	9 967		(1 827)		1 276	6 864
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 272		(1 827)		1 276	7 169
TOTAL		850 486		25 788		3 397	872 878

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au
			Dotations	Diminutions	31/12/2017
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 013	3 197		11 210
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 013	3 197		11 210
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 952	1 015		38 967
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	428 266	16 536		444 802
	Matériel de transport	1 246	1 436		2 681
	Matériel de bureau, mobilier	61 454	17 844		79 297
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		528 917	36 831		565 748
TOTAL		536 930	40 027		576 958

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	31/12/2017
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	266 590	311 350	266 590	311 350
	Sur comptes clients	51 057	9 141	11 792	48 405
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	317 646	320 490	278 382	359 755
	TOTAL GENERAL	317 646	320 490	278 382	359 755

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	320 490	278 382
--	---------	---------

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

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	6 804	6 804	
	Autres immobilisations financières	60	60	
	Clients douteux ou litigieux	58 037	58 037	
	Autres créances clients	668 598	668 598	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	79 362	79 362	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 364	7 364	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 060	3 060	
	Débiteurs divers	204 442	204 442	
	Charges constatées d'avances	30 165	30 165	
TOTAL DES CREANCES		1 057 892	1 057 892	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		(1 827)		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 276		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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 1 an max. à l'origine (1)	376 508	376 508		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	22 570	20 815	1 754	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 097 015	1 097 015		
	Personnel et comptes rattachés	124 142	124 142		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 299	113 299		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	89 375	89 375		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	24 066	24 066		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	45 078	45 078		
	Autres dettes	1 313	1 313		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 893 365	1 891 611	1 754	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 232			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		201 704
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>2 098</i>	2 098
Autres créances <i>FOURN REMISES A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>189 537</i> <i>10 069</i>	199 606

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		213 065
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 305
<i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i>	<i>4</i>	
<i>AGIOS A PAYER</i>	<i>1 302</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 804
<i>FOURN. FACTURES A RECEVOIR</i>	<i>27 804</i>	
Dettes fiscales et sociales		182 643
<i>PRIMES ET CONGES A PAYER</i>	<i>112 694</i>	
<i>CHARGES / PRIMES ET CONGES</i>	<i>45 882</i>	
<i>IMPOTS ET TAXES A PAYER</i>	<i>24 066</i>	
Autres dettes		1 313
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>1 313</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

30 165

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

30 165

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		7 836 887
Ventes de marchandises		7 771 309
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>7 879 890</i>	
<i>RRR ACCORDES</i>	<i>(60 436)</i>	
<i>ESCOMPTE ACCORDE 20%</i>	<i>(43 146)</i>	
<i>RRR - PART COM</i>	<i>(5 000)</i>	
Production vendue Services		65 577
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>985</i>	
<i>PORT SUR VENTES</i>	<i>47 451</i>	
<i>AUTRES PRODUITS ANNEXES</i>	<i>3 624</i>	
<i>FRAIS ECO PARTICIPATION 20%</i>	<i>1</i>	
<i>MAINTENANCE PLATEFORME DISTRI</i>	<i>12 609</i>	
<i>LITIGE TRANSPORT RBST TRANSP</i>	<i>908</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		7 836 887
Chiffre d'affaires FRANCE		7 728 519
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>7 879 890</i>	
<i>RRR ACCORDES</i>	<i>(60 436)</i>	
<i>ESCOMPTE ACCORDE 20%</i>	<i>(43 146)</i>	
<i>RRR - PART COM</i>	<i>(5 000)</i>	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>985</i>	
<i>PORT SUR VENTES</i>	<i>47 451</i>	
<i>AUTRES PRODUITS ANNEXES</i>	<i>3 624</i>	
<i>FRAIS ECO PARTICIPATION 20%</i>	<i>1</i>	
<i>MAINTENANCE PLATEFORME DISTRI</i>	<i>12 609</i>	
<i>LITIGE TRANSPORT RBST TRANSP</i>	<i>908</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		108 368

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		42	
	Ouvriers			
	TOTAL		46	

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
64 139	20 218
64 139	20 218
64 139	20 218

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

Autres engagements**Total des engagements financiers (1)**

(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 : Centre commercial De Gros - 7 Rue André CLOU
31100 TOULOUSE
310 382 700 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 AOUT 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à - 358 081,76 euros de la manière suivante :

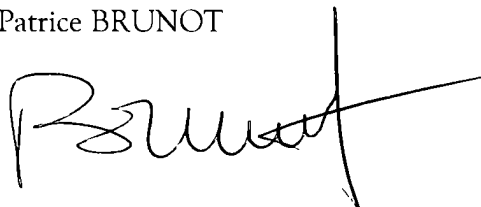
- Au compte "autres réserves" - 358 081,76 euros

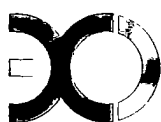
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23/08/2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente
Pour la Société PFCM Invest
Patrice BRUNOT





Exco
Fiduciaire du Sud-Ouest

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 2017

D. Audouard, S. Badre-Planchand, M. Bonneel, S. Bourget, D. Brettes, V. Cardonne, A. Daidé, J.C. Dalis, S. Dartiguelongue, P. Degano, C. Dubosc, J.M. Ferrando, P. Fund, M. Galibert, P. Gardères, E. Guillot-Thillet, J.F. Hollander, P. Laborde, M. Laclau-Lacrouts, P. Lafargue, M. Larrouquis, I. Marcou, J.C. Marcou, B. Martin, F. Morvand, B. Palmade, C. Pruet, C. Saint-Guilly, J.L. Salha, D. Sarre, V. Touya-Leroux, D. Vallet, M. Vicériat, M. Villenave

SAS d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes

Capital de 1 934 760 € - Siège social : 2 rue des Feuillants - BP 97606 - 31076 Toulouse cedex 3 - RCS Toulouse : 540 800 406





Exco

Fiduciaire du Sud-Ouest

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

A l'Associé unique de la société SAS 3 B,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Général, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS 3 B relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 2017 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes annuels qui indique que cette dernière n'est pas remise en cause du fait des réserves antérieures et des mesures prises sur l'exercice 2018.

D. Audouard, S. Badre-Planchand, M. Bonneel, S. Bourget, D. Brettes, V. Cardonne, A. Daidé, J.C. Dalis, S. Dartiguelongue, P. Degano, C. Dubosc, J.M. Ferrando, P. Fund, M. Galibert, P. Garderes, E. Guillot-Thillet, J.F. Hollander, P. Laborde, M. Laciou-Lacroux, P. Lafargue, M. Larrouquis, I. Marcou, J.C. Marcou, B. Martin, F. Morvand, B. Palmade, C. Pruet, C. Saint-Guilhy, J.L. Salha, D. Sarie, V. Touya-Leroux, D. Vallet, M. Vicerat, M. Villenave

SAS d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes

Capital de 1 934 760 € - Siège social : 2 rue des Feuillants - BP 97606 - 31076 Toulouse cedex 3 - RCS Toulouse : 540 800 406





JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification des appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

La note « Continuité d'exploitation » de l'annexe traite du fait que la continuité d'exploitation de votre société n'est pas compromise. Nous avons été conduits à vérifier la cohérence des informations données à ce titre.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSOCIE UNIQUE

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

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 adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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 relative à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Toulouse, le 02 août 2018

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 société¹⁴ 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 2017

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		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	19 903	11 210	8 693	11 890
	Fonds commercial (1)	135 704		135 704	135 704
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	43 732	38 967	4 765	274
	Autres immobilisations corporelles	666 369	526 781	139 589	155 416
	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	6 804		6 804	9 907
	Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (II)		872 878	576 958	295 920	313 556
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	10 299		10 299	8 886
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 410 966	311 350	2 099 616	2 412 880
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	726 635	48 405	678 230	562 640
	Autres créances	294 227		294 227	267 061
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	178 724		178 724	82 170
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	30 165		30 165	36 894
	TOTAL (III)	3 651 017	359 755	3 291 262	3 370 530
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 523 894	936 713	3 587 181	3 684 086

(1) dont droit au bail

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

6 864

9 967

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	165 399	165 399
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	79 675	79 675
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 279	22 279
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 784 546	1 760 201
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(358 082)	24 345
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 693 816	2 051 898
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)	399 078	181 092
	Emprunts et dettes financières divers	45 078	103 648
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 097 015	1 028 439
	Dettes fiscales et sociales	350 882	314 946
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 313	4 063
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 893 365	1 632 188
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 587 181	3 684 086
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(358 081,76)	24 344,94
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 891 611	1 609 622
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		376 508	136 285

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	7 662 942	108 368	7 771 309	7 523 791
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	65 577		65 577	64 020
	Montant net du chiffre d'affaires	7 728 519	108 368	7 836 887	7 587 810
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			319 995	359 451
	Autres produits			212	78
	Total des produits d'exploitation (1)			8 157 093	7 947 339
	Achats de marchandises			4 733 684	4 713 917
	Variation de stock			214 417	(154 004)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(1 413)	(8 886)
	Autres achats et charges externes			1 377 459	1 353 145
	Impôts, taxes et versements assimilés			89 806	87 071
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			1 297 546	1 243 950
	Charges sociales du personnel			348 863	355 406
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			40 027	41 036
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			320 490	282 495
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			11 277	17 790
	Total des charges d'exploitation (2)			8 432 157	7 931 918
RESULTAT D'EXPLOITATION				(275 064)	15 421

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(275 064)	15 421
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	5	6
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 218	18 463
	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		16 223	18 469
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	22 064	16 962
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		22 064	16 962
RESULTAT FINANCIER		(5 840)	1 507
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(280 904)	16 928
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 806	7 101
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		3 806	7 101
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	80 983	253
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 030
Total des charges exceptionnelles		80 983	1 284
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(77 178)	5 817
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(1 600)
TOTAL DES PRODUITS		8 177 123	7 972 909
TOTAL DES CHARGES		8 535 204	7 948 564
RESULTAT DE L'EXERCICE		(358 082)	24 345

- (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 **3 587 181 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 177 123 euros** et un total **charges** de **8 535 204 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-358 082 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.
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 64 139 euros.

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

- o Année de calcul : 2017
- 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 : 8 167.72 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 :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- 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 79 362€

Honoraires commissaires aux comptes :

Le montant des honoraires du commissaires aux comptes au 31 décembre 2017 est de 11 700€ .

Retraitement dépôt vente N-1 :

Lors de la valorisation du stock au 31/12/2016, un stock reçu en dépôt vente a été pris en compte a tort. La correction du stock initiale au 01/01/2017 est comptabilisé en charges exceptionnelles pour 54 087€ .

Opérations de déstockages :

Au cours de l'exercice des opérations exceptionnelles de déstockage de produits anciens ont été menées. Le résultat de ces opérations a été comptabilisés en charges exceptionnelles pour 26 078€ .

Continuité d'exploitation :

Malgré la perte de l'exercice , nous considérons que la continuité d'exploitation n'est pas compromise du fait du montant des réserves antérieures et des mesures prises sur l'exercice 2018.

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2017	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 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	155 607					155 607
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 607					155 607
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 226		5 506			43 732
	Instal., agencement, aménagement divers	527 274		11 274			538 548
	Matériel de transport	5 300		2 405			7 705
	Matériel de bureau, mobilier	113 807		8 430		2 121	120 117
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	684 607		27 615		2 121	710 102
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	305					305
	Prêts et autres immobilisations financières	9 967		(1 827)		1 276	6 864
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 272		(1 827)		1 276	7 169
TOTAL		850 486		25 788		3 397	872 878

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 013	3 197		11 210
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 013	3 197		11 210
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 952	1 015		38 967
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	428 266	16 536		444 802
	Matériel de transport	1 246	1 436		2 681
	Matériel de bureau, mobilier	61 454	17 844		79 297
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	528 917	36 831		565 748
TOTAL		536 930	40 027		576 958

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	31/12/2017
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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	266 590	311 350	266 590	311 350
	Sur comptes clients	51 057	9 141	11 792	48 405
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	317 646	320 490	278 382	359 755
	TOTAL GENERAL	317 646	320 490	278 382	359 755

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	320 490	278 382	
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

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	6 804	6 804	
	Autres immobilisations financières	60	60	
	Clients douteux ou litigieux	58 037	58 037	
	Autres créances clients	668 598	668 598	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	79 362	79 362	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 364	7 364	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 060	3 060	
	Débiteurs divers	204 442	204 442	
	Charges constatées d'avances	30 165	30 165	
TOTAL DES CREANCES		1 057 892	1 057 892	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		(1 827)		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 276		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2017

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)	376 508	376 508		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	22 570	20 815	1 754	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 097 015	1 097 015		
	Personnel et comptes rattachés	124 142	124 142		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 299	113 299		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	89 375	89 375		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	24 066	24 066		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	45 078	45 078		
	Autres dettes	1 313	1 313		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 893 365	1 891 611	1 754	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 232			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		201 704
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	2 098	2 098
Autres créances <i>FOURN. REMISES A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	189 537 10 069	199 606

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		213 065
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 305
<i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i>	<i>4</i>	
<i>AGIOS A PAYER</i>	<i>1 302</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 804
<i>FOURN. FACTURES A RECEVOIR</i>	<i>27 804</i>	
Dettes fiscales et sociales		182 643
<i>PRIMES ET CONGES A PAYER</i>	<i>112 694</i>	
<i>CHARGES / PRIMES ET CONGES</i>	<i>45 882</i>	
<i>IMPOTS ET TAXES A PAYER</i>	<i>24 066</i>	
Autres dettes		1 313
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>1 313</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		30 165	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		30 165	

--

ANNEXE - Élément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		7 836 887
Ventes de marchandises		7 771 309
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>7 879 890</i>	
<i>RRR ACCORDES</i>	<i>(60 436)</i>	
<i>ESCOMPTE ACCORDE 20%</i>	<i>(43 146)</i>	
<i>RRR - PART COM</i>	<i>(5 000)</i>	
Production vendue Services		65 577
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>985</i>	
<i>PORT SUR VENTES</i>	<i>47 451</i>	
<i>AUTRES PRODUITS ANNEXES</i>	<i>3 624</i>	
<i>FRAIS ECO PARTICIPATION 20%</i>	<i>1</i>	
<i>MAINTENANCE PLATEFORME DISTRI</i>	<i>12 609</i>	
<i>LITIGE TRANSPORT RBST TRANSP</i>	<i>908</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		7 836 887
Chiffre d'affaires FRANCE		7 728 519
<i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	<i>7 879 890</i>	
<i>RRR ACCORDES</i>	<i>(60 436)</i>	
<i>ESCOMPTE ACCORDE 20%</i>	<i>(43 146)</i>	
<i>RRR - PART COM</i>	<i>(5 000)</i>	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>985</i>	
<i>PORT SUR VENTES</i>	<i>47 451</i>	
<i>AUTRES PRODUITS ANNEXES</i>	<i>3 624</i>	
<i>FRAIS ECO PARTICIPATION 20%</i>	<i>1</i>	
<i>MAINTENANCE PLATEFORME DISTRI</i>	<i>12 609</i>	
<i>LITIGE TRANSPORT RBST TRANSP</i>	<i>908</i>	
Chiffre d'affaires EXPORT		108 368

ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

	31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	4	
	Professions intermédiaires		
	Employés	42	
	Ouvriers		
	TOTAL	46	

--

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		7 233,00	22,8672	165 398,71
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		7 233,00	22,8672	165 398,71

--

Filiales et participations

31/12/2017

Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenu (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
			Brute	Nette
Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
françaises	étrangères	françaises	étrangères	

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
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

64 139

20 218

64 139

20 218

Autres engagements**Total des engagements financiers (1)**

64 139

20 218

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées