

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00655

Numéro SIREN : 449 642 297

Nom ou dénomination : 37DEUX

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2017 sous le numéro de dépôt 13930

37DEUX
Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 Euros
Siège social : OLONNE SUR MER (85340) –
Parc Actilonne – 31 Allée Alain Gautier
449 642 297 RCS LA ROCHE SUR YON

-:-

Décisions de l'Associée unique en date du 24 Novembre 2017

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2017

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 20 408,19 euros, dont il est proposé l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 408,19 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	20 400,00 euros
Soit 204 euros par part	
Le solde en totalité au compte « autres réserves »	8,19 euros

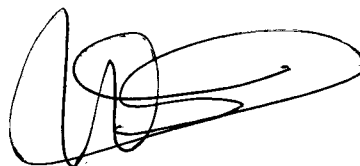
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2017

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 20 408,19 euros, dont il est proposé l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 408,19 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	20 400,00 euros
Soit 204 euros par part	
Le solde en totalité au compte « autres réserves »	8,19 euros

Pour copie certifiée conforme

La Gérance



Déclaration fiscale au 30 juin 2017

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : 37DEUX Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 31 allée Alain Gautier Parc Actilonne 85340 OLLONNE SUR MER Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 44964229700039 Néant ☐

Exercice N clos le : 30/06/2017

		Bat 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 085
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	18 391
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	27 370
	Immobilisations en cours	AV	AW	96 681
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		
	Autres titres immobilisés	BD		
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	32 540
TOTAL (II)		BJ	BK	177 067
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	12 435
	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	161 787
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 600
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	859 356
	Autres créances (3)	BZ	CA	157 776
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités		CF	CG	229 305
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 950
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 619 282
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		323
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 796 672

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise		37DEUX		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)	DA	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ BK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	143 999		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 408		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	208 408	
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	30 730		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	225 963		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 119 188		
	Dettes fiscales et sociales	DY	107 136		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	4 763		
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB	100 484		
	TOTAL (IV)	EC	1 588 264		
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 796 672		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	1 568 934			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise :		37DEUX		Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 859 606	FB	365 775	FC 5 225 381	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF
			FG	1 025 307	FH	7 035	FI 1 032 342
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	5 884 913	FK	372 810	FL 6 257 723
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN 46 681	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP 11 422	
	Autres produits (1) (11)					FQ 56	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 6 315 882
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS 3 704 903	
	Variation de stock (marchandises) *					FT 45 266	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU 20 249	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV 1 833	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW 2 006 498	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 19 965	
	Salaires et traitements *					FY 403 573	
	Charges sociales (10)					FZ 93 398	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA 19 869	
			dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)					GE 2 150	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 6 317 704	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG (1 822)	
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 9 019	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN 8	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO 15 812	
Total des produits financiers (V)					GP 24 839		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 1 610	
	Différences négatives de change					GS 194	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU 1 803		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV 23 035	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 21 213	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		37DEUX		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 652	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 652	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 659	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	369	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	4 927	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 955	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 303)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(3 498)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	6 343 373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	6 322 964	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	20 408	
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	
			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	amortissements des souscriptions dans des PMB innovantes (art. 217 octies)		RC	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	10 874
	(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	1 986
	(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	
	Différence Réglements			Charges exceptionnelles	58	Produits exceptionnels
	Amende Douane			1 500		
Malis de Fusion Stickers Gangs			369			
Cotisation Sociale AG2R 2015			101			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
Aide à l'embauche sur exercices Antérieurs			Charges antérieures		Produits antérieurs	
Solde Clients					1 638	
					1 000	

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise 37DEUX										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation ou à la mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	101 731	KE		KF	6 210	
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				KS	7 538	KT		KU	24 175	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	29 813	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	20 030	KZ		LA	17 500	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	79 332	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	96 681	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	136 714	LO		LP	138 356	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	5 540	IU		IV	27 000		
TOTAL IV				LQ	5 540	LR		LS	27 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	243 984	ØH		ØJ	171 566		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
				par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	7 497	LW	100 444	IX	100 444	
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	31 713	ML	31 713	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM	23 451	MN	6 363	MO	6 363	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	37 530	MR	37 530	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	20 767	MT	58 565	MU	58 565	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	96 681	NB	96 681	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	44 218	NH	230 853	NI	230 852	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	32 540	2G	32 540		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	32 540	2H	32 540		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	51 714	ØL	363 836	ØM	363 836		

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : 37DEUX										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			
Prais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	100 606	PF	5 250	PG	7 497	PH	98 359		
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	6 640	QA	6 683	QB		QC	13 323		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	29 167	QE	664	QF	23 451	QG	6 380		
	Matériel de transport	QH	9 655	QI	9 595	QJ		QK	19 250		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	64 286	QM	5 938	QN	20 767	QO	49 457		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	109 748	QV	22 880	QW	44 218	QX	88 410		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	210 354	ØP	28 130	ØQ	51 714	ØR	186 769		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilités 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				
Prais d'établissement 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 immobilisations 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 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 RÉPARTIES 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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Elia préparatrice.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise <u>37DEUX</u>		Néant ☐			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 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
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

8

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

DGFIP N°2057-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : 37DEUX		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UW	
		32 540	32 540	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 529	
	Autres créances clients	UX	859 106	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	13 790	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	34 085
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	106 155
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 746	
	Charges constatées d'avance	VS	1 950	
	TOTAUX		VT	1 052 900
			VU	1 020 360
		VV	32 540	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		
		A plus de 5 ans 4		
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		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	30 730	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 119 188	
Personnel et comptes rattachés		8C	29 191	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	30 666	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 012	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI	225 963	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 763	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L	100 484	
TOTAUX		VY	1 588 264	
		VZ	1 568 934	
			19 330	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	31 750	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	8 209	
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

SAGE Expert-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : 37DEUX		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *	Exercice clos le : 31/03/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		à réintégrer :		WA	
	de son conjoint		moins part déductible *				WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	WC	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)		XX	XW	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)							17
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				I8	
			- imposées au taux de 0 %				ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN	
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3
						TOTAL I	WR	
							31 986	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WS
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WT
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
			- imposées au taux de 0 %				WH	
			- imposées au taux de 19 %				WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA	
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY
Majoration d'amortissement *								XD
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexes)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
	Pôle de compétitivité zone CICO (art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 tiercies)	PA	
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		Z1	XG	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :								
bénéfice (I moins II)						XL	4 683	
déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	4 683	
							XO	

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2017
Extension

37DEUX

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise 37DEUX		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	37 985	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

XU ☐

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2017

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

Désignation de l'entreprise : 37DEUX										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	32 892			ZD	892					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	32 000					
						ZF						
	TOTAL I	ØF	32 892									
					Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves	ZG						
						ZH	32 892					
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)												
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	555 220
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ	99 000
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	996 017
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	142 481
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	213 781
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	2 006 498
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	9 244
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	10 721
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	19 965
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	1 163 726
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	852 658
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *										ØZ	392 503
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : , handicapés : ,)										YP	18
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	0,69 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)											
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG	
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH	
	RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA										
Plus-values à 15 % JK												
Plus-values à 15 % JM												
Plus-values à 15 % JN												
Plus-values à 15 % JP												
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH												

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

• Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Annexes légales

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 1 796 672,11 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 20 408,19 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.6 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 25 614 Euros.

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

- de reconstitution de leur fonds de roulement pour un montant de 25 614 Euros.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELLE

La société 37DEUX est détenue à 100 % par la société Groupe 37DEUX. A ce titre, elle a versé à la société Groupe 37DEUX des prestations à hauteur de 989 000 Euros au titre de l'exercice.

Par acte en date du 10/02/2017, l'associé unique de la société 37DEUX a décidé la dissolution sans liquidation de la société STICKERS GANG, en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société STICKERS GANG à la société 37DEUX en date du 01/04/2017.

Les éléments d'actif et de passif de la société STICKERS GANG ont été repris dans la comptabilité de la société 37DEUX pour leur valeur nette comptable en application de l'avis CNC du 25 mars 2004. La différence de 369 Euros entre le montant de l'actif net de la société STICKERS GANG au jour de la prise d'effet juridique de la transmission universelle de patrimoine et la valeur comptable des parts de la société constitue un mali de confusion.

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	101 731		6 210
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	7 538		24 175
Install. techniques, matériel, outillages industriels	29 813		
Autres install., agencements, aménagements	20 030		17 500
Matériel de transport	79 332		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			96 681
Avances et acomptes			
TOTAL	136 714		138 356
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 540		27 000
TOTAL	5 540		27 000
TOTAL GENERAL	243 984		171 566

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		7 497	100 444	100 444
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			31 713	31 713
Install. techniques, matériel, outillages industriels		23 451	6 363	6 363
Autres install., agencements, aménagements			37 530	37 530
Matériel de transport		20 767	58 565	58 565
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers			96 681	96 681
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		44 218	230 853	230 852
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			32 540	32 540
TOTAL			32 540	32 540
TOTAL GENERAL		51 714	363 836	363 836

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	100 606	5 250	7 497	98 359
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	6 640	6 683		13 323
Installations, agencements divers	29 167	664	23 451	6 380
Matériel de transport	9 655	9 595		19 250
Matériel de bureau, informatique, mobilier	64 286	5 938	20 767	49 457
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	109 748	22 880	44 218	88 410
TOTAL GENERAL	210 354	28 130	51 714	186 769

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	5 250				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	6 683				
Installations, agencements divers	664				
Matériel de transport	9 595				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	5 938				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	22 880				
TOTAL GENERAL	28 130				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	1 826		548	1 278
Autres dépréciations		4 927		4 927
TOTAL Dépréciations	1 826	4 927	548	6 205
TOTAL GENERAL	1 826	4 927	548	6 205
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			548	
- financières				
- exceptionnelles		4 927		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	32 540		32 540
Clients douteux ou litigieux	1 529	1 529	
Autres créances clients	859 106	859 106	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	13 790	13 790	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	34 085	34 085	
- T.V.A.	106 155	106 155	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 746	3 746	
Charges constatées d'avance	1 950	1 950	
TOTAL GENERAL	1 052 900	1 020 360	32 540
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	30 730	11 399	19 330	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 119 188	1 119 188		
Personnel et comptes rattachés	29 191	29 191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 666	30 666		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	40 012	40 012		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 267	7 267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225 963	225 963		
Autres dettes	4 763	4 763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	100 484	100 484		
TOTAL GENERAL	1 588 264	1 568 934	19 330	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	31 750			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 209			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	39 480
Autres créances	13 790
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	843
TOTAL	54 113

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	1 460
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521 389
Dettes fiscales et sociales	44 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	567 680

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 950	100 484
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 950	100 484

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	400,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100	400,00

Commentaires:

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - PARTS BENEFICIAIRES

Valeur	Nombre
--------	--------

Etendue des droits qu'elles confèrent:

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	5 225 381
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 032 342
TOTAL	6 257 723

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 884 913
Etranger	372 810
TOTAL	6 257 723

37DEUX	ANNEXE	
Période du 01/07/2016 au 30/06/2017	Aux comptes annuels présentée en Euros	

37DEUX	ANNEXE	
Période du 01/07/2016 au 30/06/2017	Aux comptes annuels présentée en Euros	

37DEUX	ANNEXE	
Période du 01/07/2016 au 30/06/2017	Aux comptes annuels présentée en Euros	

37DEUX	ANNEXE	
Période du 01/07/2016 au 30/06/2017	Aux comptes annuels présentée en Euros	

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	5 631
TOTAL	5 631
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	32 540
TOTAL	32 540
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 730
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	30 730

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 400
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 400

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
TOTAL	18	

Commentaires:

37DEUX**ANNEXE**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES**

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		5 631	
TOTAL		5 631	

Commentaires:

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de l'entreprise, l'étude actuarielle a été réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres :

Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires :

- o 1% Constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

- o 62 ans pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de rotation retenu est :

- o 5 % constant pour la catégorie : Non Cadres
- o 1 % constant pour la catégorie : Cadres

Le taux de charges sociales patronales est :

- o 35 % pour la catégorie : Non Cadres
- o 0 % pour la catégorie : Cadres

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

- o L'année des calculs retenue est 2017.
- o La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TG 05.
- o La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.
- o Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.
- o La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées (*), soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.
- o Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.
- o Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière,

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.

37DEUX

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	30/06/2014 12 mois	30/06/2013 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	6 257 723	5 843 325	4 981 943	4 251 288	3 265 148
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	41 158	52 372	147 340	179 524	129 093
c) Impôt sur les bénéfices	-2 739	2 619	30 045	38 382	17 837
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	44 656	49 753	117 295	141 142	111 256
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	20 408	32 892	99 564	107 826	60 051
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	403 573	344 180	245 154	220 283	169 314
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	93 398	79 103	62 544	57 029	47 604

Observations complémentaires

RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES

Commissaires aux Comptes

117, avenue Denfert-Rochereau
B.P. 32064
17010 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 44 83 83
Fax 05 46 44 02 55

Associés

- David Galaup
- Marc Claverie

SARL 37DEUX

Parc Actilonne
31 allée Alain Gautier
85340 OLONNE-SUR-MER

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2017

SARL 37 DEUX

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE au capital de 40 000 euros

SIEGE SOCIAL : 31 allée Alain Gautier – Parc Actilonne – 85340 OLONNE-SUR-MER

SIRET : 449 642 297 000 39

R.C.S. : LA ROCHE-SUR-YON 449 642 297

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société 37DEUX, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenu précédemment de désigner un Commissaire aux Comptes, les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification.

I - OPINIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations, auxquelles nous avons procédé, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

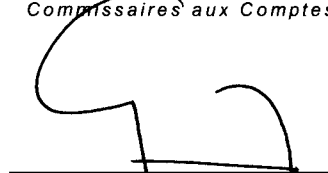
III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

A La Rochelle, le 9 novembre 2017.

RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

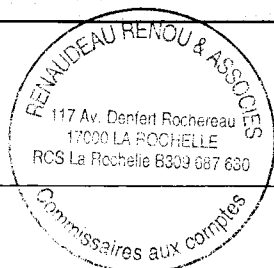

David GALAUP

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	100 444	98 359	2 085	1 125	960
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31 713	13 323	18 391	899	17 492
Autres immobilisations corporelles	102 458	75 087	27 370	26 067	1 303
Immobilisations en cours	96 681		96 681		96 681
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	32 540		32 540	5 540	27 000
TOTAL (I)	363 836	186 769	177 067	33 631	143 436
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	12 435		12 435	3 500	8 935
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	161 787		161 787	207 053	- 45 266
Avances et acomptes versés sur commandes	1 600		1 600	1 600	
Clients et comptes rattachés	860 634	1 278	859 356	1 083 412	- 224 056
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	13 790		13 790	11 253	2 537
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 085		34 085	43 811	- 9 726
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	106 155		106 155	53 832	52 323
. Autres	3 746		3 746	2 967	779
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	200 000	4 927	195 073	92 143	102 930
Disponibilités	229 305		229 305	235 930	- 6 625
Charges constatées d'avance	1 950		1 950	9 241	- 7 291
TOTAL (II)	1 625 488	6 205	1 619 282	1 744 742	- 125 460
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)	323		323		323
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 989 647	192 975	1 796 672	1 778 372	18 300

Bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport .			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	143 999	143 107	892
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	20 408	32 892	- 12 484
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	208 408	219 999	- 11 591
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	30 730	7 189	23 541
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	225 963	193 368	32 595
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 119 188	1 070 766	48 422
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	29 191	25 556	3 635
. Organismes sociaux	30 666	28 022	2 644
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 012	64 365	- 24 353
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 267	5 551	1 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 763	35 936	- 31 173
Produits constatés d'avance	100 484	127 621	- 27 137
TOTAL (IV)	1 588 264	1 558 373	29 891
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 796 672	1 778 372	18 300



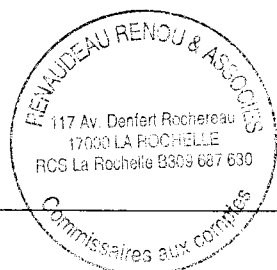
Compte de résultat

	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	5 225 381		5 225 381	5 309 004	- 83 623
Production vendue biens					-1,58
Production vendue services	1 032 342		1 032 342	534 321	498 021
					93,21
Chiffres d'affaires Nets	6 257 723		6 257 723	5 843 325	414 398
					7,09
Production stockée					
Production immobilisée			46 681		46 681
					N/S
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 422	1 721	9 701
Autres produits			56	389	- 333
					-85,60
Total des produits d'exploitation			6 315 882	5 845 435	470 447
					8,05
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 704 903	3 780 421	- 75 518
Variation de stock (marchandises)			45 266	-80 231	125 497
					156,42
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 249	10 443	9 806
					93,90
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			1 833	-2 500	4 333
					173,32
Autres achats et charges externes			2 006 498	1 650 515	355 983
					21,57
Impôts, taxes et versements assimilés			19 965	19 396	569
					2,93
Salaires et traitements			403 573	344 180	59 393
					17,26
Charges sociales			93 398	79 103	14 295
					18,07
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 869	18 157	1 712
					9,43
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			2 150	2 270	- 120
					-5,29
Total des charges d'exploitation			6 317 704	5 821 753	495 951
					8,52
RESULTAT EXPLOITATION			-1 822	23 682	- 25 504
					107,69
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			9 019	8 269	750
					9,07
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change			8		8
					N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			15 812		15 812
					N/S
Total des produits financiers			24 839	8 269	16 570
					200,39
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 610	728	882
					121,15
Différences négatives de change			194	96	98
					102,08
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			1 803	824	979
					118,81
RESULTAT FINANCIER			23 035	7 445	15 590
					209,40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			21 213	31 127	- 9 914
					-31,85



Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 652	7 299	- 4 647	-63,67
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	2 652	7 299	- 4 647	-63,67
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 659	2 915	- 1 256	-43,09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	369		369	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 927		4 927	N/S
Total des charges exceptionnelles	6 955	2 915	4 040	138,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 303	4 384	- 8 687	198,15
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-3 498	2 619	- 6 117	233,56
Total des Produits	6 343 373	5 861 003	482 370	8,23
Total des charges	6 322 964	5 828 111	494 853	8,49
RESULTAT NET	20 408	32 892	- 12 484	-37,95
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 1 796 672,11 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 20 408,19 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.



1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans



1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

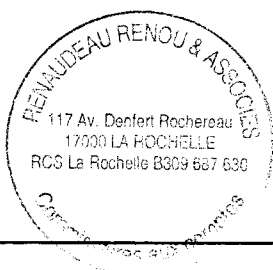
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".



1.6 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 25 614 Euros.

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

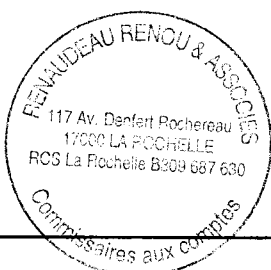
- de reconstitution de leur fonds de roulement pour un montant de 25 614 Euros.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce



3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société 37DEUX est détenue à 100 % par la société Groupe 37DEUX. A ce titre, elle a versé à la société Groupe 37DEUX des prestations à hauteur de 989 000 Euros au titre de l'exercice.

Par acte en date du 10/02/2017, l'associé unique de la société 37DEUX a décidé la dissolution sans liquidation de la société STICKERS GANG, en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société STICKERS GANG à la société 37DEUX en date du 01/04/2017.

Les éléments d'actif et de passif de la société STICKERS GANG ont été repris dans la comptabilité de la société 37DEUX pour leur valeur nette comptable en application de l'avis CNC du 25 mars 2004. La différence de 369 Euros entre le montant de l'actif net de la société STICKERS GANG au jour de la prise d'effet juridique de la transmission universelle de patrimoine et la valeur comptable des parts de la société constitue un mali de confusion.



ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 03/11/2017

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	101 731		6 210
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	7 538		24 175
Autres install., agencements, aménagements	29 813		
Matériel de transport	20 030		17 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier	79 332		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			96 681
Avances et acomptes			
TOTAL	136 714		138 356
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 540		27 000
TOTAL	5 540		27 000
TOTAL GENERAL	243 984		171 566

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		7 497	100 444	100 444
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			31 713	31 713
Autres install., agencements, aménagements		23 451	6 363	6 363
Matériel de transport			37 530	37 530
Matériel de bureau, informatique, mobilier		20 767	58 565	58 565
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			96 681	96 681
Avances et acomptes				
TOTAL		44 218	230 853	230 852
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			32 540	32 540
TOTAL			32 540	32 540
TOTAL GENERAL		51 714	363 836	363 836

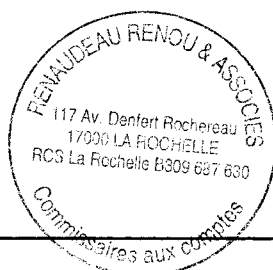


5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	100 606	5 250	7 497	98 359
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	6 640	6 683		13 323
Installations, agencements divers	29 167	664	23 451	6 380
Matériel de transport	9 655	9 595		19 250
Matériel de bureau, informatique, mobilier	64 286	5 938	20 767	49 457
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	109 748	22 880	44 218	88 410
TOTAL GENERAL	210 354	28 130	51 714	186 769

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	5 250				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	6 683				
Installations, agencements divers	664				
Matériel de transport	9 595				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	5 938				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	22 880				
TOTAL GENERAL	28 130				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				



ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 03/11/2017

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	1 826		548	1 278
Autres dépréciations		4 927		4 927
TOTAL Dépréciations	1 826	4 927	548	6 205
TOTAL GENERAL	1 826	4 927	548	6 205
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			548	
- financières				
- exceptionnelles		4 927		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.



ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

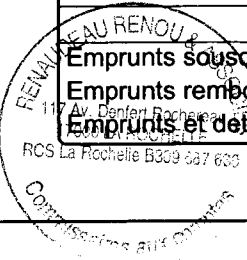
Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 03/11/2017

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	32 540		32 540
Clients douteux ou litigieux	1 529	1 529	
Autres créances clients	859 106	859 106	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	13 790	13 790	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	34 085	34 085	
- T.V.A.	106 155	106 155	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 746	3 746	
Charges constatées d'avance	1 950	1 950	
TOTAL GENERAL	1 052 900	1 020 360	32 540
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	30 730	11 399	19 330	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 119 188	1 119 188		
Personnel et comptes rattachés	29 191	29 191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 666	30 666		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	40 012	40 012		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 267	7 267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225 963	225 963		
Autres dettes	4 763	4 763		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	100 484	100 484		
TOTAL GENERAL	1 588 264	1 568 934	19 330	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	31 750			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 209			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				



ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 03/11/2017

8 - AUTRES TABLEAUX

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	39 480
Autres créances	13 790
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	843
TOTAL	54 113

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	1 460
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521 389
Dettes fiscales et sociales	44 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	567 680

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 950	100 484
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 950	100 484

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	400,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100	400,00

Commentaires:



AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - PARTS BENEFICIAIRES

Valeur	Nombre

Etendue des droits qu'elles confèrent:

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	5 225 381
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 032 342
TOTAL	6 257 723

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 884 913
Etranger	372 810
TOTAL	6 257 723

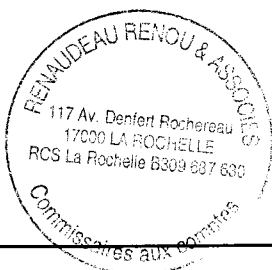


10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	5 631
TOTAL	5 631
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	32 540
TOTAL	32 540
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	



AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 730
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	30 730

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

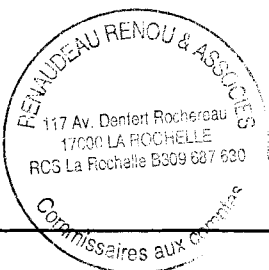
	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 400
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 400

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
TOTAL	18	

Commentaires:



ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 03/11/2017

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		5 631	
TOTAL		5 631	

Commentaires:

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de l'entreprise, l'étude actuarielle a été réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres :

Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires :

- o 1% Constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

- o 62 ans pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de rotation retenu est :

- o 5 % constant pour la catégorie : Non Cadres
- o 1 % constant pour la catégorie : Cadres

Le taux de charges sociales patronales est :

- o 35 % pour la catégorie : Non Cadres
- o 0 % pour la catégorie : Cadres

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

- o L'année des calculs retenue est 2017.
- o La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TG 05.
- o La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.
- o Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.
- o La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées (*), soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.
- o Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.
- o Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière,

ANNEXE

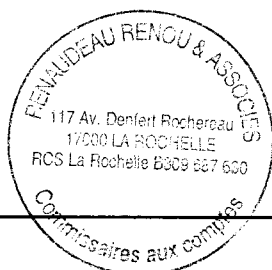
Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 03/11/2017

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.



ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 03/11/2017

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	30/06/2014 12 mois	30/06/2013 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	6 257 723	5 843 325	4 981 943	4 251 288	3 265 148
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	41 158	52 372	147 340	179 524	129 093
c) Impôt sur les bénéfices	-3 498	2 619	30 045	38 382	17 837
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	44 656	49 753	117 295	141 142	111 256
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	20 408	32 892	99 564	107 826	60 051
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	403 573	344 180	245 154	220 283	169 314
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	93 398	79 103	62 544	57 029	47 604

Observations complémentaires

