



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 09020

Numéro SIREN : 407 938 687

Nom ou dénomination : 3 P I

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2017 sous le numéro de dépôt 62572



20170625722016

DATE DEPOT : 25/07/2017

N° DE DEPOT : 62572

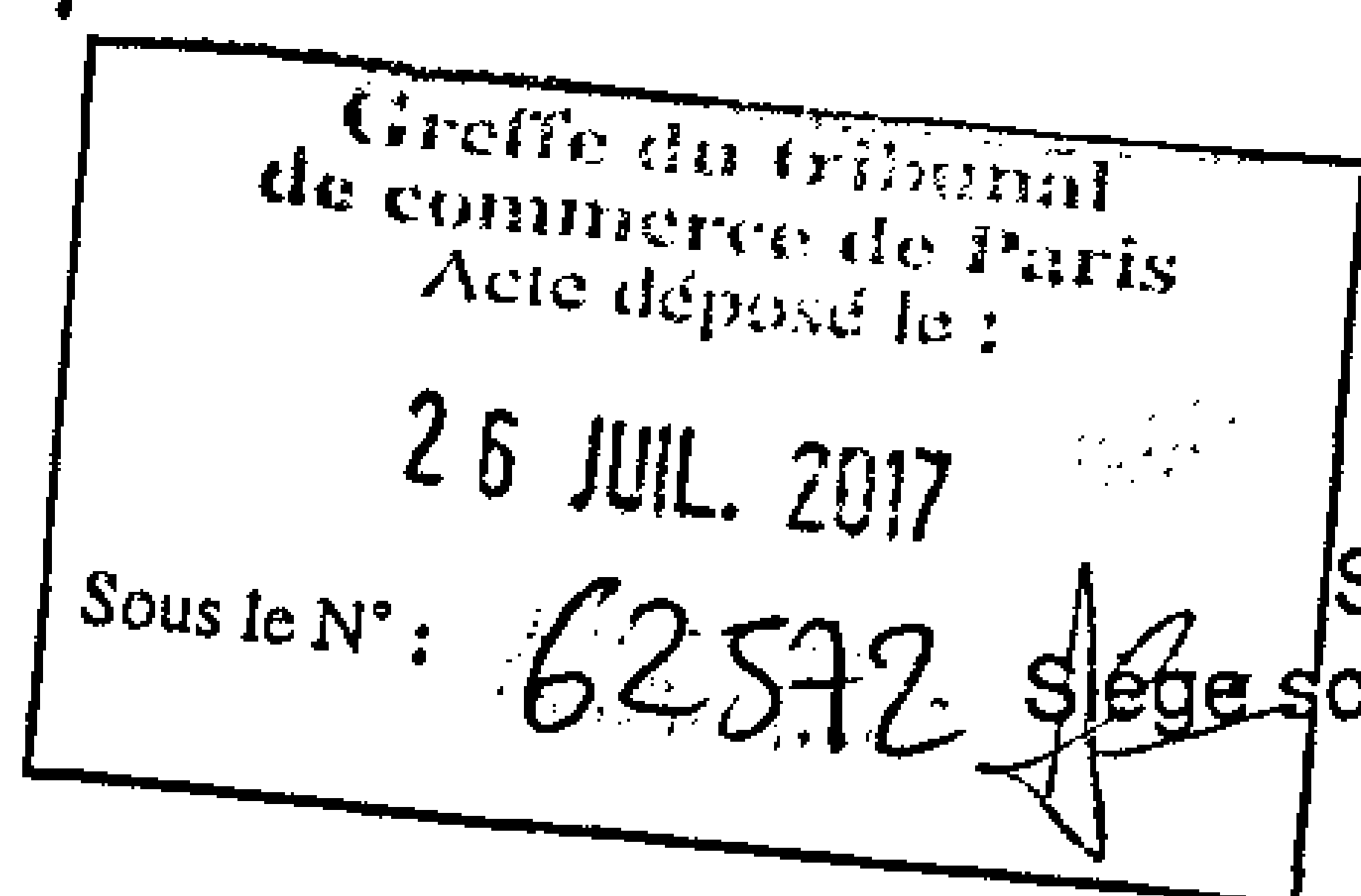
N° GESTION : 2000B09020

N° SIREN : 407938687

DENOMINATION : 3 P I

ADRESSE : 43 rue de Trévis 75009 Paris

MILLESIME : 2016



3 P I

SAS au capital de 83 832 euros
Siège social : 43 rue de Trévis - Paris (75009)
RCS Paris B 407 938 687

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous précisons tout d'abord que tous les éléments comptables vous sont présentés en euros.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous être opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article 148 du décret du 23 mars 1967, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation française.

Présentation des états financiers

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables,
- indépendance des exercices,

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



1904 JAN 10
LIBRARY OF THE
BUREAU OF THE
NAVY

Les comptes annuels, soumis à votre approbation, se composent :

- du bilan dont le total brut s'élève à : 565 789 euros,
- du chiffre d'affaires qui s'élève à : 645 709 euros
- du compte de résultat faisant ressortir un bénéfice de : 1 443 euros
- de l'annexe qui rappelle les principes appliqués pour l'établissement des comptes et donne les éventuelles explications complémentaires nécessaires à un meilleur jugement sur les comptes présentés.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

IL s'agit de notre dix huitième exercice social qui s'est déroulé sur une période de 12 mois, allant du 01/01/16 au 31/12/16.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît sur le tableau ci-dessous, qui résume le bilan.

ACTIF	val. brute 31-12-16	val. nette 31-12-16
Immobilisations incorporelles	187746	7 448
Immobilisations corporelles	132200	25 644
Immobilisations financières	9882	9 882
Actif immobilisé	329 830	42 975
Stocks	204	204
Avances et acomptes		
Créances	89 116	80 217
Disponibilités et V.M.P.	129 461	129 461
Comptes de régularisation	17 175	17 175
Actif circulant	235 958	227 059
TOTAL DE L'ACTIF	565 789	270 035

PASSIF	31-12-14
Capital social	83 832
Réserves et R.AN.	8 383
RAN	(33 223)
Résultat de l'exercice	1 443
Total des capitaux propres	60 435
Provision pour risque	
Dettes	209 599
TOTAL DU PASSIF	270 035

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit :

Chiffre d'affaires net	645 709
Production stockée	
Production immobilisée	
Autres produits d'exploitation	
Reprise sur amortissements et provisions	106
Autres produits	2
Total produits d'exploitation	645 818
Achats et charges exter.	209 946
Impôts et taxes et assimilés	10 584
Charges de personnel	398 993
Dotation amort. et prov.	26 201
Autres charges	3
Total charges d'exploitation	645 732

RESULTAT D'EXPLOITATION	85
Résultat financier	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	85
Résultat exceptionnel	1 357
Résultat avant impôt	
IS	
RESULTAT NET COMPTABLE	1 443

Le CA s'élève à 645 709 € contre 642 775 € pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt s'élève à 1 443 € contre 2 355 € pour l'exercice précédent.

La trésorerie :

Le solde de trésorerie positif s'élève à 129 461 €

Délai de paiement au 31 décembre 2016 :

Le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s'élevait à 29 173 euros et était constitué de 100 % des factures payables à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Perspectives 2016 :

La tendance constatée en 2016 se confirme en 2017 avec la signature de nouveaux contrats en particulier avec les commissaires priseurs.

La signature de nouveaux contrats avec le logiciel destiné aux administrateurs judiciaires, continuera à faire progresser le chiffre d'affaires en 2017.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et de développement

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes les charges, amortissement et provisions, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 1 443 euros.

Nous vous proposons d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 443 € au report à nouveau.

Tableau des résultats

Au présent rapport est joint conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de notre société au cours des 5 derniers exercices clos depuis sa constitution.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément, et que vous voudrez bien donner à votre conseil quitus de sa gestion, pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

LE PRESIDENT

3 P I

SAS au capital de 83 832 euros
Siège social : 43 rue de Trévise
Paris (75009)
RCS Paris B 407 938 687

Texte de la résolution d'affectation de résultat soumise et adoptée à l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 443 € au report à nouveau.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.



RECEIVED
JAN 19 1968
JAN 19 1968

Georges GASTON
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS
97, avenue de Marinville
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

SAS 3 PI
41, rue de Trévise
75009 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2016

Georges GASTON
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS
97, avenue de Marinville
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

SAS 3 PI
41, rue de Trévis
75009 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale appelé à statuer sur les comptes, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Sas 3 PI, 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 la gérance. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

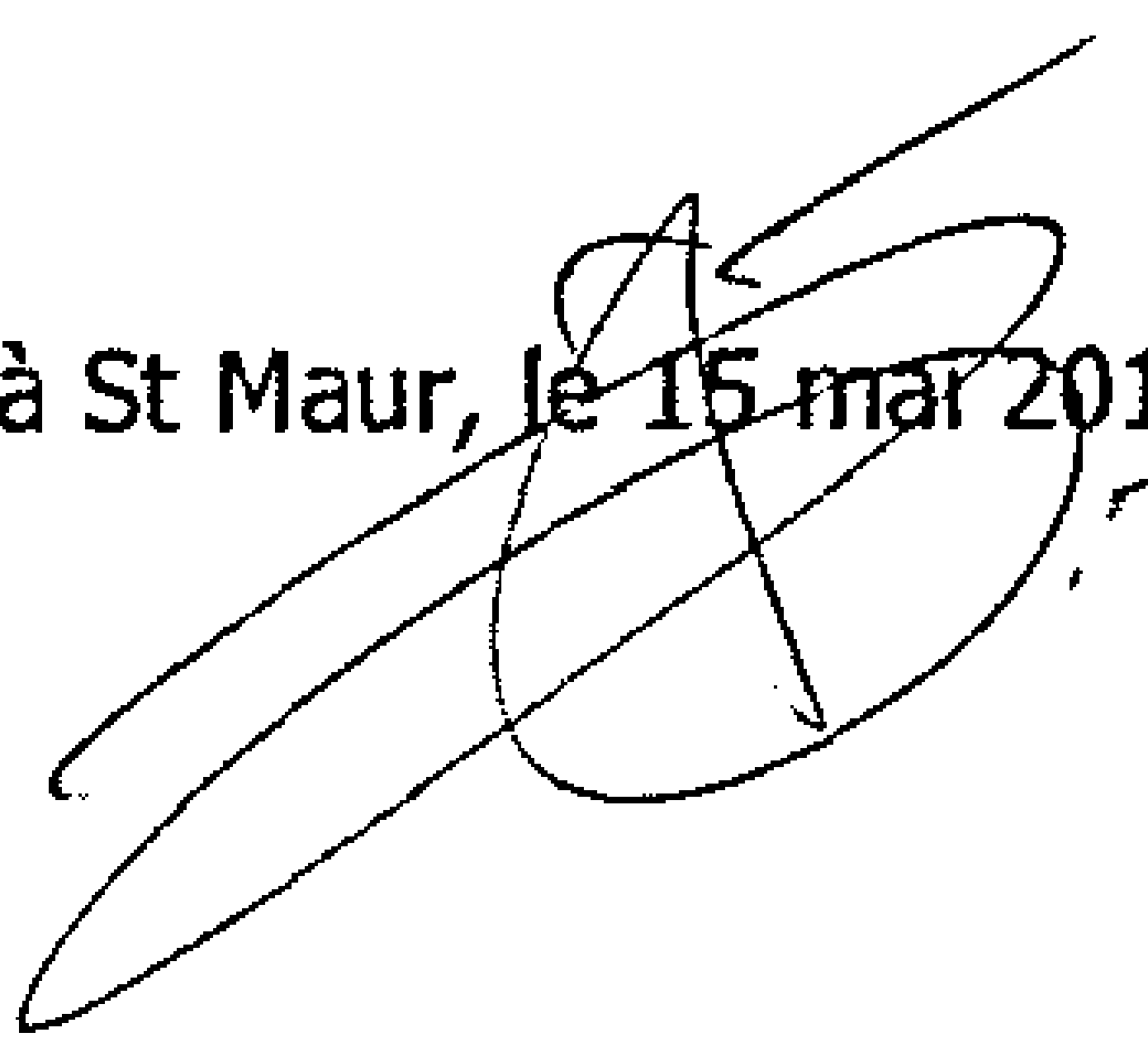
- Règles et principes comptables : dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, j'ai vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et je me suis rassuré de leur application.
- Estimation comptable : j'ai procédé à l'appréciation des approches retenues par la société et décrites dans l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.
- Conclusion : 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 mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à St Maur, le 15 mar 2017



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3PI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 270 035 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 444 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

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

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

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 6 798 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Désignation de l'entreprise		SAS 3PI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		43 rue de Trévise 75009 PARIS		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 0 7 9 3 8 6 8 7 0 0 0 5 7		Néant		☐	
				Exercice N clos le,		31/12/2016	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	111 771	CQ	104 323	7 448
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	75 975	AG	75 975	
		Fonds commercial (I)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	132 200	AU	106 556	25 644
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	9 882	BI		9 882
	TOTAL (II)		BJ	329 830	BK	286 855	42 975
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
En cours de production de biens			BN		BO		
En cours de production de services			BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis			BR		BS		
Marchandises			BT	204	BU		204
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	79 730	BY	8 899	70 831
		Autres créances (3)	BZ	9 386	CA		9 386
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
	Disponibilités	CF	129 461	CG		129 461	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	17 175	CI		17 175	
	TOTAL (III)	CJ	235 958	CK	8 899	227 059	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations	(V) CM					
	Ecart de conversion actif*	(VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	565 789	IA	295 754	270 035	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve							

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

Désignation de l'entreprise		SAS 3PI		Néant ☐ *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 83 832)			DA	83 832	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	8 383	
	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		
	Report à nouveau			DH	(33 223)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 443	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	60 435	
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	71 313	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	29 173	
	Dettes fiscales et sociales			DY	108 990	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	122	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	209 599		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	270 035		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	209 599
(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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	22 216	FB	1 294	FC	23 511	
	Production vendue	FD		FE		FF		
		FG	607 999	FH	14 198	FI	622 198	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	630 216	FK	15 492	FL	645 709	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	106	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	645 818
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	15 688
	Variation de stock (marchandises)*						FT	9
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	194 249
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	10 584
	Salaires et traitements*						FY	280 520
	Charges sociales (10)						FZ	118 473
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*		GA	19 423	
				- dotations aux provisions*		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	6 778			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	645 732
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	85	
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	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III - VI - VI bis)							--	

Désignation de l'entreprise		SAS 3PI		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 357	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 357	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 357	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	647 176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	645 732	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 443	
RENVOIS	(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	4 218
		- 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 PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(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	
	(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	
REGULARISATIONS DIVERSES					1 358	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	106 147	5 625		111 772
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	182 122			187 747
Immobilisations incorporelles	182 122	5 625		187 747
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	103 889			103 889
- Matériel de transport		3 292		3 292
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 232	833	5 045	25 020
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	133 121	4 125	5 045	132 201
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 883			9 883
Immobilisations financières	9 883			9 883
ACTIF IMMOBILISE	325 126	9 750	5 045	329 831

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	5 625	4 125		9 750
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 625	4 125		9 750
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		5 045		5 045
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		5 045		5 045

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	98 442	5 881		104 324
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 678	297		75 975
Immobilisations incorporelles	174 121	6 178		180 299
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	76 017	8 947		84 964
- Matériel de transport		338		338
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 339	3 960	5 045	21 254
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	98 356	13 245	5 045	106 556
ACTIF IMMOBILISE	272 477	19 424	5 045	286 855

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 116 176 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 883		9 883
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	79 731	79 731	
Autres	9 387	9 387	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 176	17 176	
Total	116 176	106 293	9 883
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ETAT PDTS A RECEVOIR	6 798
Total	6 798

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 83 832,10 euros décomposé en 5 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SARL FOX INDIA 75009 PARIS	86,45	4 755,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 209 600 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 173	29 173		
Dettes fiscales et sociales	108 991	108 991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	71 436	71 436		
Produits constatés d'avance				
Total	209 600	209 600		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	71 313			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 71 313 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	11 302
CONGES PAYES	24 706
PERSONNEL CH A PAYER	263
CHARGES SUR CONGES PAYES	10 624
CHARGES SOC S/CH A PAYER	113
ETAT CHARGES A PAYER	4 407
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	122
Total	51 537

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONSTATE AVANCE	17 176		
Total	17 176		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	83 832	83 832	83 832	83 832	83 832
Nombre d'actions ordinaires	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	602 236	615 850	641 323	642 776	645 709
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	42 053	7 575	-17 964	23 263	27 540
Impôts sur les bénéfices	4 342				
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	17 143	-17 963	-39 799	2 355	1 444
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	6,86	1,38	-3,27	4,23	5,01
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	3,12	-3,27	-7,24	0,43	0,26
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	6	6	6	6	6
Montant de la masse salariale	233 255	258 191	300 698	275 566	280 520
Montant des sommes versées en avantages sociaux	103 887	115 186	130 157	120 802	118 473

Désignation de l'entreprise		SAS 3PI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		43 rue de Trévis 75009 PARIS		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 0 7 9 3 8 6 8 7 0 0 0 5 7		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2016	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AC			
		Frais de développement *	CX	111 771	CQ	104 323	7 448
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	75 975	AG	75 975	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	132 200	AU	106 556	25 644
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	9 882	BI		9 882
	TOTAL (II)		BJ	329 830	BK	286 855	42 975
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	204	BU		204
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	79 730	BY	8 899	70 831
		Autres créances (3)	BZ	9 386	CA		9 386
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	129 461	CG		129 461	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	17 175	CI		17 175	
	TOTAL (III)	CJ	235 958	CK	8 899	227 059	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	565 789	1A	295 754	270 035	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	
				(3) Part à plus d'un an		CR	

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

Désignation de l'entreprise SAS 3PI			Néant ☐ *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 83 832)		DA	83 832
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	8 383
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	(33 223)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 443
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	60 435
	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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	71 313
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	29 173
	Dettes fiscales et sociales		DY	108 990
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	122
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	209 599	
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	270 035	
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	209 599
(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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	22 216	FB	1 294	FC	23 511
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	607 999	FH	14 198	FI	622 198
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	630 216	FK	15 492	FL	645 709
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	106	
	Autres produits (1) (11)				FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	15 688
	Variation de stock (marchandises)*					FT	9
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	194 249
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 584
	Salaires et traitements*					FY	280 520
	Charges sociales (10)					FZ	118 473
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	19 423
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	6 778
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	85
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		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	85

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

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

Désignation de l'entreprise SAS 3PI										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	1 357		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	1 357		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 357	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	647 176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	645 732	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 443	
RENVOIS	(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	4 218	
		- 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 PME innovantes (art. 217 octies)								RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD		
	(9)	Dont transferts de charges								A1		
	(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		
	(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										
	REGULARISATIONS DIVERSES											1 358
(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.

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe légale



AL ORIGINAL
CERTIFICADO

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3PI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 270 035 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 444 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

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

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

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 6 798 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	106 147	5 625		111 772
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	182 122			187 747
Immobilisations incorporelles	182 122	5 625		187 747
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	103 889			103 889
- Matériel de transport		3 292		3 292
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 232	833	5 045	25 020
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	133 121	4 125	5 045	132 201
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 883			9 883
Immobilisations financières	9 883			9 883
ACTIF IMMOBILISE	325 126	9 750	5 045	329 831

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	5 625	4 125		9 750
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 625	4 125		9 750
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		5 045		5 045
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		5 045		5 045

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	98 442	5 881		104 324
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 678	297		75 975
Immobilisations incorporelles	174 121	6 178		180 299
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	76 017	8 947		84 964
- Matériel de transport		338		338
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 339	3 960	5 045	21 254
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	98 356	13 245	5 045	106 556
ACTIF IMMOBILISE	272 477	19 424	5 045	286 855

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 116 176 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 883		9 883
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	79 731	79 731	
Autres	9 387	9 387	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 176	17 176	
Total	116 176	106 293	9 883

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
ETAT PDTS A RECEVOIR	8 798
Total	6 798

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 83 832,10 euros décomposé en 5 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

% de détention	Nombre de part ou d'actions
-------------------	--------------------------------

I. PERSONNES MORALES

SARL FOX INDIA 75009 PARIS

86,45

4 755,00

II. PERSONNES PHYSIQUES

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 209 600 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 173	29 173		
Dettes fiscales et sociales	108 991	108 991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	71 438	71 436		
Produits constatés d'avance				
Total	209 600	209 600		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 71 313

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 71 313 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	11 302
CONGES PAYES	24 706
PERSONNEL CH A PAYER	263
CHARGES SUR CONGES PAYES	10 624
CHARGES SOC S/CH A PAYER	113
ETAT CHARGES A PAYER	4 407
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	122
Total	51 537

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONSTATE AVANCE	17 176		
Total	17 176		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	83 832	83 832	83 832	83 832	83 832
Nombre d'actions ordinaires	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	602 236	615 850	641 323	642 776	645 709
 Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	 42 053	 7 575	 -17 964	 23 263	 27 540
 Impôts sur les bénéfices	 4 342				
 Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	 17 143	 -17 963	 -39 799	 2 355	 1 444
 Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	8,86	1,38	-3,27	4,23	5,01
 Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	 3,12	 -3,27	 -7,24	 0,43	 0,26
 Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	6	6	6	6	6
 Montant de la masse salariale	 233 255	 258 191	 300 698	 275 566	 280 520
 Montant des sommes versées en avantages sociaux	 103 887	 115 186	 130 157	 120 802	 118 473