

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 18/07/2018 sous le numéro de dépôt 62385



20180623852017

DATE DEPOT : 18/07/2018

N° DE DEPOT : 62385

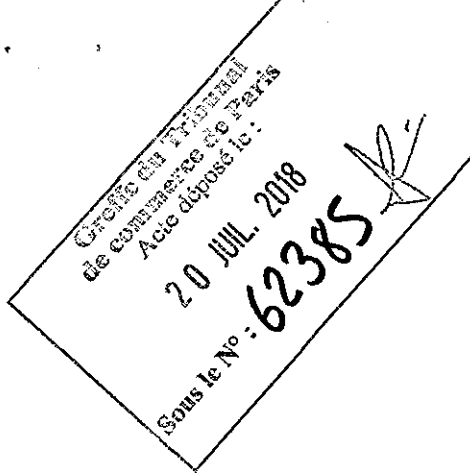
N° GESTION : 2000809020

N° SIREN : 407938687

DENOMINATION : 3 P I

ADRESSE : 43 rue de Trévise 75009 Paris

MILLESIME : 2017



3 P I

SAS au capital de 83 832 euros
Siège social : 43 rue de Trévis
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 29 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 58 298 € 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.

La Direction

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 2017

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 2017, 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.

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

- du bilan dont le total brut s'élève à : 630 766 euros,
- du chiffre d'affaires qui s'élève à : 640 419 euros
- du compte de résultat faisant ressortir un bénéfice de : 58 298 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 neuvième exercice social qui s'est déroulé sur une période de 12 mois, allant du 01/01/17 au 31/12/17.

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 31-12-17	val. nette 31-12-17
Immobilisations incorporelles	187746	3 656
Immobilisations corporelles	133568	15 056
Immobilisations financières	13762	13 762
Actif immobilisé	335 078	32 474
Stocks		
Avances et acomptes		
Créances	129 794	122 651
Disponibilités et V.M.P.	145 986	145 986
Comptes de régularisation	19 907	19 907
Actif circulant	295 687	288 544
TOTAL DE L'ACTIF	630 766	321 019

PASSIF	31-12-17
Capital social	83 832
Réserves et R.AN.	8 383
RAN	(31 779)
Résultat de l'exercice	58 298
Total des capitaux propres	118 733
Provision pour risque	
Dettes	202 285
TOTAL DU PASSIF	321 019

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

Chiffre d'affaires net	640 419
Production stockée	
Production immobilisée	
Autres produits d'exploitation	
Reprise sur amortissements et provisions	2 755
Autres produits	1
Total produits d'exploitation	643 176
Achats et charges exter.	208 249
Impôts et taxes et assimilés	9 858
Charges de personnel	346 032
Dotation amort. et prov.	17 916
Autres charges	1 759
Total charges d'exploitation	583 817

RESULTAT D'EXPLOITATION	59 359
Résultat financier	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	59 359
Résultat exceptionnel	(532)
Résultat avant impôt	
IS	
RESULTAT NET COMPTABLE	58 298

Le CA s'élève à 640 419 € contre 645 709 € pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt s'élève à 58 298 € contre 1 443 € pour l'exercice précédent.

La trésorerie :

Le solde de trésorerie positif s'élève à 145 986 €

Délai de paiement au 31 décembre 2017 :

Le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s'élevait à 34 580 euros et était constitué de 100 % des factures payables à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Perspectives 2018 :

La tendance constatée en 2017 se confirme en 2018 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 2018.

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 58 298 euros.

Nous vous proposons d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 58 298 € 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 2017.

LE PRESIDENT

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

Désignation de l'entreprise SAS 3PI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 43 rue de Tréville 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, 31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	108 115
		Concessions, brevets et droits similaires AF	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	AU	118 512
		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	BI	13 762
TOTAL (II) BJ		BK	302 603	
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	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	7 143
		Autres créances (3) BZ	CA	10 390
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CB	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	145 986	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	19 907	
	TOTAL (III) CJ	CK	7 143	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	309 746	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(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)

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	(31 779)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	58 298	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	118 733	
	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 E1)			DV	71 313	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	34 580	
	Dettes fiscales et sociales			DY	95 014	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 377	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	202 285		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	321 019		
RENOIS	(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	202 285	
(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	20 372	FB		FC	20 372	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	611 257	FH	8 789	FI	620 047	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	631 629	FK	8 789	FL	640 419	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	2 755		
	Autres produits (I) (11)				FQ	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	643 176
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	17 433	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	204	
	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	190 612	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 858	
	Salaires et traitements*					FY	244 152	
	Charges sociales (10)					FZ	101 880	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	17 916
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 759	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	583 817
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	59 359	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	59 359	

Désignation de l'entreprise <u>SAS 3 PI</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	532	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	532	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(532)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	643 176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	584 878	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	58 298	
RENVIS	(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 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	1 000	
	(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	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		532		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et méthodes comptables

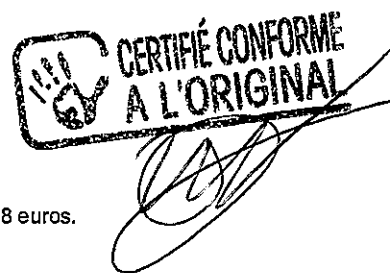
Désignation de la société : SAS 3PI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 321 020 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 58 298 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.



Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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 2017 a été constaté pour un montant de 7 646 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	111 772			111 772
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 975			75 975
Immobilisations incorporelles	187 747			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	25 020	4 068	2 700	26 388
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	132 201	4 068	2 700	133 568
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 883	3 880		13 763
Immobilisations financières	9 883	3 880		13 763
ACTIF IMMOBILISE	329 831	7 948	2 700	335 078

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		4 068	3 880	7 948
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 068	3 880	7 948
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 700		2 700
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 700		2 700

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	104 324	3 792		108 116
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 975			75 975
Immobilisations incorporelles	180 299	3 792		184 091
- 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	84 964	8 947		93 911
- Matériel de transport	338	1 646		1 984
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 254	3 531	2 168	22 617
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	106 556	14 124	2 168	118 512
ACTIF IMMOBILISE	286 855	17 917	2 168	302 604

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 163 464 euros et la 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	13 763		13 763
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	119 404	119 404	
Autres	10 390	10 390	
Capitel souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 907	19 907	
Total	163 464	149 701	13 763
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABL.	1 198
ETAT PDTS A RECEVOIR	7 646
Total	8 844

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 202 286 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	34 581	34 581		
Dettes fiscales et sociales	95 014	95 014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	72 691	72 691		
Produits constatés d'avance				
Total	202 286	202 286		
(*) 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	11 556
CONGES PAYES	15 846
CHARGES SUR CONGES PAYES	6 814
ETAT CHARGES A PAYER	7 582
Total	41 798

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONSTATE AVANCE	19 907		
Total	19 907		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

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.)	615 850	641 323	642 776	645 709	640 420
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	7 575	-17 964	23 263	27 540	74 988
Impôts sur les bénéfices					529
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-17 963	-39 799	2 355	1 444	58 298
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	1,38	-3,27	4,23	5,01	13,54
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-3,27	-7,24	0,43	0,26	10,60
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	6	6	6	6	6
Montant de la masse salariale	258 191	300 698	275 566	280 520	244 152
Montant des sommes versées en avantages sociaux	115 186	130 157	120 802	118 473	101 881


 A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "CERTIFIÉ CONFORME AVEC L'ORIGINAL" in a bold, sans-serif font.

CERTIFIÉ CONFORME
AVEC L'ORIGINAL

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 2017

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 2017

Madame et Messieurs les Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS 3 PI relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 SAS 3 PI à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués

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

Georges GASTON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS
97, avenue de Marinville
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.

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 Comité de Direction et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité de Direction.

~~**Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**~~

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

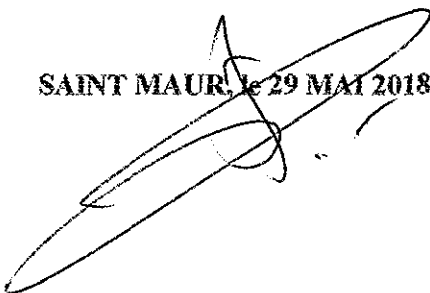
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Georges GASTON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS
97, avenue de Marinville
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

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

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

SAINT MAUR, le 29 MAI 2018



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	111 772	108 116	3 656	7 448
Concessions, brevets et droits assimilés	75 975	75 975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	133 568	118 512	15 056	25 645
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 763		13 763	9 883
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	335 076	302 604	32 475	42 976
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				204
Créances				
Clients et comptes rattachés	119 404	7 143	112 261	70 832
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 744		2 744	2 589
Autres créances	7 646		7 646	6 798
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145 987		145 987	129 461
Charges constatées d'avance	19 907		19 907	17 176
TOTAL ACTIF CIRCULANT	295 688	7 143	288 545	227 060
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	630 766	309 747	321 020	270 035

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	83 832	83 832
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	8 383	8 383
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-31 779	-33 223
Résultat de l'exercice	58 298	1 444
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	118 734	60 436
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	71 313	71 313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 581	29 173
<i>Personnel</i>	15 846	25 012
<i>Organismes sociaux</i>	43 537	57 799
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	529	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	27 521	21 774
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	7 582	4 407
Dettes fiscales et sociales	95 014	108 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 378	122
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	202 286	209 609
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	321 020	270 035

Compte de Résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	20 372	23 511	-3 139	-13,35
Production vendue	620 047	622 198	-2 151	-0,35
Autres produits	2 757	109	2 648	NS
Total	643 177	645 818	-2 641	-0,41
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats prestations	54 305	72 101	-17 796	-24,68
Achats de marchandises	17 434	15 689	1 745	11,12
Variation de stock (m/ses)	204	10	194	NS
Total	71 943	87 800	-15 858	-18,06
MARGE SUR M/SES & MAT	571 234	558 018	13 216	2,37
CHARGES				
Autres achats & charges externes	136 307	122 148	14 159	11,59
Impôts, taxes et vers. assim.	9 859	10 584	-725	-6,85
Salaires et Traitements	244 152	280 520	-36 368	-12,96
Charges sociales	101 881	118 473	-16 593	-14,01
Amortissements et provisions	17 917	26 203	-8 286	-31,62
Autres charges	1 759	4	1 756	NS
Total	511 875	557 932	-46 057	-8,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	59 359	86	59 273	NS
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	59 359	86	59 273	NS
Produits exceptionnels		1 358	-1 358	-100,00
Charges exceptionnelles	532		532	
Résultat exceptionnel	-532	1 358	-1 890	-139,20
Impôts sur les bénéfices	529		529	
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 293	1 444	56 855	NS

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3PI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 321 020 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 58 298 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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 2017 a été constaté pour un montant de 7 646 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	111 772			111 772
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 975			75 975
Immobilisations incorporelles	187 747			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	25 020	4 068	2 700	26 388
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	132 201	4 068	2 700	133 568
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 883	3 880		13 763
Immobilisations financières	9 883	3 880		13 763
ACTIF IMMOBILISE	329 831	7 948	2 700	335 078

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		4 068	3 880	7 948
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 068	3 880	7 948
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 700		2 700
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 700		2 700

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	104 324	3 792		108 116
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 975			75 975
Immobilisations incorporelles	180 299	3 792		184 091
- 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	84 964	8 947		93 911
- Matériel de transport	338	1 646		1 984
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 254	3 531	2 168	22 617
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	106 556	14 124	2 168	118 512
ACTIF IMMOBILISE	286 855	17 917	2 168	302 604

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 163 464 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	13 763		13 763
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	119 404	119 404	
Autres	10 390	10 390	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 907	19 907	
Total	163 464	149 701	13 763
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABL.	1 198
ETAT PDTS A RECEVOIR	7 646
Total	8 844

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 202 286 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	34 581	34 581		
Dettes fiscales et sociales	95 014	95 014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	72 691	72 691		
Produits constatés d'avance				
Total	202 286	202 286		
(*) 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	11 556
CONGES PAYES	15 846
CHARGES SUR CONGES PAYES	6 814
ETAT CHARGES A PAYER	7 582
Total	41 798

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 detention	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

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONSTATE AVANCE	19 907		
Total	19 907		

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.

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

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.)	615 850	641 323	642 776	645 709	640 420
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	7 575	-17 964	23 263	27 540	74 988
Impôts sur les bénéfices					529
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-17 963	-39 799	2 355	1 444	58 298
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	1,38	-3,27	4,23	5,01	13,54
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-3,27	-7,24	0,43	0,26	10,60
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	6	6	6	6	6
Montant de la masse salariale	258 191	300 698	275 566	280 520	244 152
Montant des sommes versées en avantages sociaux	115 186	130 157	120 802	118 473	101 881