

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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<br>Numéro SIREN : 407 938 687<br>Nom ou dénomination : 3 P I |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt 66730



20190667302018

DATE DEPOT : 17/07/2019

N° DE DEPOT : 66730

N° GESTION : 2000B09020

N° SIREN : 407938687

DENOMINATION : 3 P I

ADRESSE : 43 rue de Trévisse 75009 Paris

MILLESIME : 2018

Greffé du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :  
18 JUIL. 2019  
Sous le N° : 66 730 *R*

 CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

# COMPTES ANNUELS

**2018**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe légale

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3PI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 350 913 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 43 697 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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.

\* Concessions, logiciels et brevets :

Amortissable sur 5 ans

\* 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

## Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### 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.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 2 748 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<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              | 111 772                |              |            | 111 772              |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 75 975                 |              |            | 75 975               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>187 747</b>         |              |            | <b>187 747</b>       |
| - 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                           | 26 388                 | 3 800        | 500        | 29 688               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>133 568</b>         | <b>3 800</b> | <b>500</b> | <b>136 868</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |              |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 13 763                 |              |            | 13 763               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>13 763</b>          |              |            | <b>13 763</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>335 078</b>         | <b>3 800</b> | <b>500</b> | <b>338 378</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |              |
| Acquisitions                         |                                  | 3 800                          |                                | 3 800        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |              |
| Créations                            |                                  |                                |                                |              |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |              |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>3 800</b>                   |                                | <b>3 800</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |              |
| Cessions                             |                                  | 500                            |                                | 500          |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |              |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>500</b>                     |                                | <b>500</b>   |

## 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                              | 108 116                | 1 875         |             | 109 991                |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 75 975                 |               |             | 75 975                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>184 091</b>         | <b>1 875</b>  |             | <b>185 966</b>         |
| - 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               | 93 911                 | 8 763         |             | 102 674                |
| - Matériel de transport                                                  | 1 984                  | 1 308         |             | 3 292                  |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 22 617                 | 2 183         | 500         | 24 300                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>118 512</b>         | <b>12 254</b> | <b>500</b>  | <b>130 266</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>302 604</b>         | <b>14 129</b> | <b>500</b>  | <b>316 232</b>         |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 156 960 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 13 763          |                              | 13 763                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 118 018         | 118 018                      |                             |
| Autres                                   | 7 468           | 7 468                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 17 712          | 17 712                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>156 960</b>  | <b>143 198</b>               | <b>13 763</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                           | Montant      |
|---------------------------|--------------|
| CLIENTS FACTURES A ETABL. | 690          |
| ETAT PDTS A RECEVOIR      | 2 748        |
| <b>Total</b>              | <b>3 438</b> |

## 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<br>détention | Nombre de part<br>ou d'actions |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>I. PERSONNES MORALES</b>    |                   |                                |
| SARL FOX INDIA 75009 PARIS     | 86,45             | 4 755,00                       |
| <b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b> |                   |                                |
|                                |                   |                                |

### Dettes

## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 188 482 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>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<br>rattachés                          | 43 334          | 43 334                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 102 457         | 102 457                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 42 691          | 42 691                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>188 482</b>  | <b>188 482</b>               |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                 |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 41 313          |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 41 313 euros.

### Charges à payer

|                           | Montant       |
|---------------------------|---------------|
| FOURNIS.FACT.NON PARVENUE | 10 643        |
| CONGES PAYES              | 13 662        |
| PERSONNEL CH A PAYER      | 12 000        |
| CHARGES SUR CONGES PAYES  | 5 875         |
| CHARGES SOC S/CH A PAYER  | 4 300         |
| ETAT CHARGES A PAYER      | 6 342         |
| <b>Total</b>              | <b>52 822</b> |

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                        | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGE CONSTATE AVANCE | 17 712                    |                        |                            |
| <b>Total</b>           | <b>17 712</b>             |                        |                            |

## 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       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Capital en fin d'exercice</b>                                                      |         |         |         |         |         |
| 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   |
| <b>Opérations et résultats :</b>                                                      |         |         |         |         |         |
| Chiffre d'affaires (H.T.)                                                             | 641 323 | 642 776 | 645 709 | 640 420 | 646 184 |
| Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions       | -17 964 | 23 263  | 27 540  | 74 988  | 65 236  |
| Impôts sur les bénéfices                                                              |         |         |         | 529     | 10 560  |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions      | -39 799 | 2 355   | 1 444   | 58 298  | 43 697  |
| <b>Résultat par action</b>                                                            |         |         |         |         |         |
| Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions | -3,27   | 4,23    | 5,01    | 13,54   | 9,94    |
| Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions       | -7,24   | 0,43    | 0,26    | 10,60   | 7,94    |
| <b>Dividende distribué</b>                                                            |         |         |         |         |         |
| <b>Personnel</b>                                                                      |         |         |         |         |         |
| Effectif salariés                                                                     | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Montant de la masse salariale                                                         | 300 698 | 275 566 | 280 520 | 244 152 | 214 783 |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux                                       | 130 157 | 120 802 | 118 473 | 101 881 | 88 180  |

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

---

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

---

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 2018, 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 : 671 138 euros,
- du chiffre d'affaires qui s'élève à : 646 183 euros
- du compte de résultat faisant ressortir un bénéfice de : 43 697 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 vingtième exercice social qui s'est déroulé sur une période de 12 mois, allant du 01/01/18 au 31/12/18.

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

| <b>ACTIF</b>                  | <b>val. brute 31-12-18</b> | <b>val. nette 31-12-18</b> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles | 187746                     | 1 781                      |
| Immobilisations corporelles   | 136 868                    | 6 602                      |
| Immobilisations financières   | 13762                      | 13 762                     |
| <b>Actif immobilisé</b>       | <b>338 378</b>             | <b>22 146</b>              |
| Stocks                        |                            |                            |
| Avances et acomptes           |                            |                            |
| Créances                      | 125 485                    | 121 493                    |
| Disponibilités et V.M.P.      | 189 562                    | 189 562                    |
| Comptes de régularisation     | 17 711                     | 17 711                     |
| <b>Actif circulant</b>        | <b>332 759</b>             | <b>328 766</b>             |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>       | <b>671 138</b>             | <b>350 913</b>             |

| <b>PASSIF</b>              | <b>31-12-18</b> |
|----------------------------|-----------------|
| Capital social             | 83 832          |
| Réserves et R.AN.          | 8 383           |
| RAN                        | 26 518          |
| Résultat de l'exercice     | 43 697          |
| Total des capitaux propres | 162 431         |
| Provision pour risque      |                 |
| Dettes                     | 188 482         |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>     | <b>350 913</b>  |

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

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Chiffre d'affaires net                   | 646 183        |
| Production stockée                       |                |
| Production immobilisée                   |                |
| Autres produits d'exploitation           |                |
| Reprise sur amortissements et provisions | 5 924          |
| Autres produits                          |                |
| <b>Total produits d'exploitation</b>     | <b>652 108</b> |
| Achats et charges exter.                 | 264 279        |
| Impôts et taxes et assimilés             | 9 495          |
| Charges de personnel                     | 302 961        |
| Dotation amort. et prov.                 | 16 902         |
| Autres charges                           | 4 210          |
| <b>Total charges d'exploitation</b>      | <b>597 851</b> |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION      | 54 257 |
| Résultat financier           |        |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 54 257 |
| Résultat exceptionnel        |        |
| Résultat avant impôt         |        |
| IS                           | 10560  |
| RESULTAT NET COMPTABLE       | 43 697 |

Le CA s'élève à 646 183 € contre 640 419 € pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt s'élève à 43 697 € contre 58 298 € pour l'exercice précédent.

#### **La trésorerie :**

Le solde de trésorerie positif s'élève à 189 562 €

#### **Délai de paiement au 31 décembre 2018 :**

Le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s'élevait à 43 334 euros et était constitué de 100 % des factures payables à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.

#### **Perspectives 2019 :**

La tendance constatée en 2018 se confirme en 2019 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 2019.

#### **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 43 697 euros.

Nous vous proposons d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 43 697 € 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 2018.

LE PRESIDENT

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

|                                                               |                                                |                                                                    |                                           |                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3PT</b>                    |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>          |                                           |                |
| Adresse de l'entreprise <b>43 rue de Tréville 75009 PARIS</b> |                                                | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                           |                                           |                |
| Numéro SIRET* <b>4 0 7 9 3 8 6 8 7 0 0 0 5 7</b>              |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                                           |                |
|                                                               |                                                | Exercice N clos le, <b>31/12/2018</b>                              |                                           |                |
|                                                               |                                                | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2           |                |
|                                                               |                                                |                                                                    | Net<br>3                                  |                |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                            |                                                |                                                                    |                                           |                |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB                                         | AC                                        |                |
|                                                               |                                                | Frais de développement * CX                                        | 111 771 CQ                                | 109 990 1 781  |
|                                                               |                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | 75 975 AG                                 | 75 975         |
|                                                               |                                                | Fonds commercial (1) AH                                            | AI                                        |                |
|                                                               |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                            |                                           |                |
|                                                               |                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |                                           |                |
|                                                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN                                                        |                                           |                |
|                                                               |                                                | Constructions AP                                                   |                                           |                |
|                                                               |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     |                                           |                |
|                                                               |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                              | 136 868 AU                                | 130 266 6 602  |
|                                                               |                                                | 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                             | 13 762 BI                                 | 13 762         |
|                                                               | TOTAL (II) BJ                                  |                                                                    | 338 378 BK                                | 316 232 22 146 |
|                                                               | 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                               | 118 017 BY                                | 3 992 114 025  |
|                                                               |                                                | Autres créances (3) BZ                                             | 7 468 CA                                  | 7 468          |
| DIVERS                                                        |                                                | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                                        |                |
|                                                               |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD | CE                                        |                |
| Comptes de régularisation                                     |                                                | Disponibilités CF                                                  | 189 562 CG                                | 189 562        |
|                                                               |                                                | Charges constatées d'avance (3)* CH                                | 17 711 CI                                 | 17 711         |
|                                                               | TOTAL (III) CJ                                 | 332 759 CK                                                         | 3 992 328 767                             |                |
|                                                               | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW   |                                                                    |                                           |                |
|                                                               | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                    |                                           |                |
|                                                               | Ecarts de conversion actif* (VI) CN            |                                                                    |                                           |                |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                     |                                                | 671 138                                                            | IA 320 224 350 913                        |                |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                            |                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes    | (3) Part à plus d'un an                   |                |
| 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 <input type="checkbox"/> * |         |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                         | 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> BI ) |                                                       |                                         | DF                               |         |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )    |                                                       |                                         | DG                               |         |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           |                                                       |                                         | DH                               | 26 518  |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          |                                                       |                                         | DI                               | 43 697  |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                       |                                         | DJ                               |         |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                       |                                         | DK                               |         |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           |                                                       |                                         | DL                               | 162 431 |         |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              |                                                       |                                         | DM                               |         |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                      |                                                       |                                         | DN                               |         |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                            |                                                       | DO                                      |                                  |         |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    |                                                       |                                         | DP                               |         |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    |                                                       |                                         | DQ                               |         |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         |                                                       |                                         | 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 <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                       |                                         | DV                               | 41 313  |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                       |                                         | DW                               |         |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                       |                                         | DX                               | 43 334  |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                       |                                         | DY                               | 102 456 |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                       |                                         | DZ                               |         |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              |                                                       |                                         | EA                               | 1 377   |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                       |                                         | EB                               |         |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                            |                                                       | EC                                      | 188 482                          |         |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                                            |                                                       | ED                                      |                                  |         |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                            |                                                       | EE                                      | 350 913                          |         |         |
| RENOVOIS                           | (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      | 188 482 |
| (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 <input type="checkbox"/> * |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                      |                                 |                                                |       |                                  |         |
|                                                                |                                                                                         | France                                          |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total                            |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              | 24 588                          | FB                                             |       | FC                               | 24 588  |
|                                                                | Production vendue                                                                       | FD                                              |                                 | FE                                             |       | FF                               |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | biens *                         |                                                |       |                                  |         |
|                                                                | services *                                                                              | FG                                              | 615 039                         | FH                                             | 6 555 | FI                               | 621 595 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                              | 639 628                         | FK                                             | 6 555 | FL                               | 646 183 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |                                 |                                                | FM    |                                  |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |                                 |                                                | FN    |                                  |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |                                 |                                                | FO    |                                  |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                 |                                 |                                                | FP    | 5 924                            |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |                                 |                                                | FQ    |                                  |         |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |       | FR                               | 652 108 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |                                 |                                                |       | FS                               | 15 846  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |                                 |                                                |       | FT                               |         |
|                                                                | 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                               | 248 433 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                 |                                                |       | FX                               | 9 495   |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                 |                                                |       | FV                               | 214 782 |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                 |                                                |       | FZ                               | 88 179  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements* |                                                |       | GA                               | 14 128  |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | - dotations aux provisions*     |                                                |       | GB                               |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                 |                                                | GC    | 2 774                            |         |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |                                 | GD                                             |       |                                  |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |                                 | GE                                             | 4 210 |                                  |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |       | GF                               | 597 851 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |       | GG                               | 54 257  |
| 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                               | 54 257  |

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

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 3PI</u>                            |                                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Exercice N                                                                                   |                         |                        |
| PRODUITS<br>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<br>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                                                                                           |                         |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              | HI                                                                                           |                         |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              | HJ                                                                                           |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                              | HK                                                                                           | 10 560                  |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                              | HL                                                                                           | 652 108                 |                        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                              | HM                                                                                           | 608 411                 |                        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                                                                                           | 43 697                  |                        |
| RENOIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  | HO                                                                                           |                         |                        |
|                                                                       | (2) Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | HY                      |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                      |                        |
|                                                                       | (3) Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                      |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | - 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 |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                              | Exercice N                                                                                   |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                         |                        |

**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 28 juin 2019**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice s'élevant à  
43 697 € 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**

**Georges GASTON**  
**Commissaire aux Comptes**  
**Membre de la Compagnie Régionale de PARIS**  
**97, avenue de Mariville**  
**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 2018**

**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 2018**

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 2018, 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<sup>er</sup> janvier 2018 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 Président 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 Président.

**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.

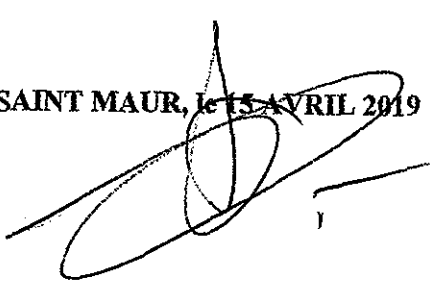
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

**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 15 AVRIL 2019



## Bilan

|                                                 | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/17 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                |                                 |                    |                    |
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>              |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                           |                |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement          | 111 772        | 109 991                         | 1 781              | 3 656              |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 75 975         | 75 975                          |                    |                    |
| Fonds commercial                                |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles            |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                |                                 |                    |                    |
| Terrains                                        |                |                                 |                    |                    |
| Constructions                                   |                |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles              | 136 868        | 130 266                         | 6 602              | 15 056             |
| Immob. en cours / Avances & acomptes            |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           |                |                                 |                    |                    |
| Autres titres immobilisés                       |                |                                 |                    |                    |
| Prêts                                           |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              | 13 763         |                                 | 13 763             | 13 763             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>338 378</b> | <b>316 232</b>                  | <b>22 146</b>      | <b>32 475</b>      |
| <b>Stocks</b>                                   |                |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            |                |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens                 |                |                                 |                    |                    |
| En cours de production de services              |                |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis                |                |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    |                |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                                 |                |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    | 118 018        | 3 993                           | 114 025            | 112 261            |
| Fournisseurs débiteurs                          |                |                                 |                    |                    |
| Personnel                                       | 167            |                                 | 167                |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  |                |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 4 553          |                                 | 4 553              | 2 744              |
| Autres créances                                 | 2 748          |                                 | 2 748              | 7 646              |
| <b>Divers</b>                                   |                |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur comman           |                |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 |                |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                                  | 189 582        |                                 | 189 582            | 145 987            |
| Charges constatées d'avance                     | 17 712         |                                 | 17 712             | 19 907             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>332 760</b> | <b>3 993</b>                    | <b>328 767</b>     | <b>288 545</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |                |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif                     |                |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>671 138</b> | <b>320 225</b>                  | <b>350 913</b>     | <b>321 020</b>     |

## Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/16 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| 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                                        | 26 519             | -31 779            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>43 697</b>      | <b>58 298</b>      |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>162 431</b>     | <b>118 734</b>     |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| 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      | 41 313             | 71 313             |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 43 334             | 34 581             |
| <i>Personnel</i>                                        | 25 662             | 15 846             |
| <i>Organismes sociaux</i>                               | 28 581             | 43 537             |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   | 10 560             | 529                |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            | 31 312             | 27 521             |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               | 6 342              | 7 582              |
| Dettes fiscales et sociales                             | 102 457            | 95 014             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           | 1 378              | 1 378              |
| Produits constatés d'avance                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>188 482</b>     | <b>202 286</b>     |
| Ecart de conversion - Passif                            |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>350 913</b>     | <b>321 020</b>     |

## Compte de Résultat

|                                     | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |                                       |                                   |                     |
| Ventes de marchandises              | 24 588                                | 20 372                                | 4 216                             | 20,69               |
| Production vendue                   | 621 595                               | 620 047                               | 1 548                             | 0,25                |
| Autres produits                     | 5 925                                 | 2 757                                 | 3 168                             | 114,89              |
| Total                               | 652 109                               | 643 177                               | 8 932                             | 1,39                |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |                                       |                                   |                     |
| Achats prestations                  | 107 839                               | 54 305                                | 53 534                            | 98,58               |
| Achats de marchandises              | 15 847                                | 17 434                                | -1 587                            | -9,10               |
| Variation de stock (m/ses)          |                                       | 204                                   | -204                              | -100,00             |
| Total                               | 123 685                               | 71 943                                | 51 743                            | 71,92               |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | 528 423                               | 571 234                               | -42 811                           | -7,49               |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 140 595                               | 136 307                               | 4 288                             | 3,15                |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 9 495                                 | 9 859                                 | -364                              | -3,69               |
| Salaires et Traitements             | 214 783                               | 244 152                               | -29 370                           | -12,03              |
| Charges sociales                    | 88 180                                | 101 881                               | -13 701                           | -13,45              |
| Amortissements et provisions        | 16 903                                | 17 917                                | -1 014                            | -5,66               |
| Autres charges                      | 4 210                                 | 1 759                                 | 2 451                             | 139,35              |
| Total                               | 474 166                               | 511 875                               | -37 709                           | -7,37               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | 54 257                                | 59 359                                | -5 102                            | -8,60               |
| Résultat financier                  |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | 54 257                                | 59 359                                | -5 102                            | -8,60               |
| Charges exceptionnelles             |                                       | 532                                   | -532                              | -100,00             |
| Résultat exceptionnel               |                                       | -532                                  | 532                               | -100,00             |
| Impôts sur les bénéfices            | 10 560                                | 529                                   | 10 031                            | NS                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | 43 697                                | 58 298                                | -14 601                           | -25,05              |

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3PI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 350 913 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 43 697 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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.

- \* Concessions, logiciels et brevets :  
Amortissable sur 5 ans
- \* 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

## Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### 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.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 2 748 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<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 | 111 772                |              |            | 111 772              |
| - Fonds commercial                                                          |                        |              |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 75 975                 |              |            | 75 975               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>187 747</b>         |              |            | <b>187 747</b>       |
| - Terrains                                                                  |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                              |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |              |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 103 889                |              |            | 103 889              |
| - Matériel de transport                                                     | 3 292                  |              |            | 3 292                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 26 388                 | 3 800        | 500        | 29 688               |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>133 568</b>         | <b>3 800</b> | <b>500</b> | <b>136 868</b>       |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                     |                        |              |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                                 |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 13 763                 |              |            | 13 763               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>13 763</b>          |              |            | <b>13 763</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>335 078</b>         | <b>3 800</b> | <b>500</b> | <b>338 378</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |              |
| Acquisitions                         |                                  | 3 800                          |                                | 3 800        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |              |
| Créations                            |                                  |                                |                                |              |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |              |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>3 800</b>                   |                                | <b>3 800</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |              |
| Cessions                             |                                  | 500                            |                                | 500          |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |              |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>500</b>                     |                                | <b>500</b>   |

## 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                              | 108 116                | 1 875         |             | 109 991                |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 75 975                 |               |             | 75 975                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>184 091</b>         | <b>1 875</b>  |             | <b>185 966</b>         |
| - 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               | 93 911                 | 8 763         |             | 102 674                |
| - Matériel de transport                                                  | 1 984                  | 1 308         |             | 3 292                  |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 22 617                 | 2 183         | 500         | 24 300                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>118 512</b>         | <b>12 254</b> | <b>500</b>  | <b>130 266</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>302 604</b>         | <b>14 129</b> | <b>500</b>  | <b>316 232</b>         |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 156 960 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 13 763          |                              | 13 763                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 118 018         | 118 018                      |                             |
| Autres                                   | 7 468           | 7 468                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 17 712          | 17 712                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>156 960</b>  | <b>143 198</b>               | <b>13 763</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                           | Montant      |
|---------------------------|--------------|
| CLIENTS FACTURES A ETABL. | 690          |
| ETAT PDTS A RECEVOIR      | 2 748        |
| <b>Total</b>              | <b>3 438</b> |

## 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<br>détention | Nombre de part<br>ou d'actions |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>I. PERSONNES MORALES</b>    |                   |                                |
| SARL FOX INDIA 75009 PARIS     | 86,45             | 4 755,00                       |
| <b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b> |                   |                                |

### Dettes

## Notes sur le bilan

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 188 482 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>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<br>rattachés                          | 43 334          | 43 334                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 102 457         | 102 457                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 42 691          | 42 691                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>188 482</b>  | <b>188 482</b>               |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                 |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 41 313          |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 41 313 euros.

## Charges à payer

|                           | Montant       |
|---------------------------|---------------|
| FOURNIS.FACT.NON PARVENUE | 10 643        |
| CONGES PAYES              | 13 662        |
| PERSONNEL CH A PAYER      | 12 000        |
| CHARGES SUR CONGES PAYES  | 5 875         |
| CHARGES SOC S/CH A PAYER  | 4 300         |
| ETAT CHARGES A PAYER      | 6 342         |
| <b>Total</b>              | <b>52 822</b> |

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                        | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGE CONSTATE AVANCE | 17 712                    |                        |                            |
| Total                  | 17 712                    |                        |                            |
|                        |                           |                        |                            |

## 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.