



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00251
Numéro SIREN : 319 793 600
Nom ou dénomination : 3Ci

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2017 sous le numéro de dépôt 9181



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire

23 du Code général des impôts

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

REÇU LE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS 3CI SOLUTIONS RUE DES FORGERONS Z.I NORD BATIMENT 6 77200 TORCY		05 SEP. 2017	
SIRET	3 1 9 7 9 3 6 0 0 0 0 0 5 1	Mé :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement	
		N° de Répertoire :	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées FABRICATION D'ORDINATEURS ET EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	101 451	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			dans le secteur productif, art. 244 quater W		
			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

 Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SARL PARTNER'S EXPERTISE 44 RUE DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS Tél: 01 44 11 05 05	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA PARTNER'S EXPERTISE Société d'Expertise Comptable 44, rue de la Faisanderie 75116 PARIS Tél. 01 44 11 05 05 RCS PARIS 422 395 921 SIREN 422 395 921	Date: 31032017 Lieu: TORCY Qualité et nom du signataire: M. MAAREK ROBERT Signature: PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

2017

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			e	
			f	
			g	
			h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(A)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(B)	MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

obligatoire (article 54 quater
général des impôts)

Nomination de l'entreprise SAS 3CI SOLUTIONS
Adresse RUE DES FORGERONS Z.I NORD BATIMENT 6 77200 TORCY

du
au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MME PORET-COURANT STEPHANIE - RESPONSABLE COMMERCIAL				72 PROMENADE DU PEIGNADE - 51100 REIMS			
2	M.LAMOTTE THIERRY - RESPONSABLE COMMERCIAL				146 AVENUE DE LA BLANCHERIE - 84400 APT			
3	M.TOLLEREP DIDIER - RESPONSABLE PARTENARIATS				03 RUE VICTOR SCHOELCHER - 94230 CACHAN			
4	MME HURIER NADIA - RESPONSABLE SAV							
5	M.LEMOINE HUGO - ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL				89 BOULEVARD VOLTAIRE - 77400 DAMPART			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	64 693		3 624		68 317	8 796		77 113
2	63 716				63 716	10 171		73 887
3	56 096				56 096	3 229		59 325
4	48 792		3 372		52 164			52 164
5	50 867				50 867	2 024		52 891
6								
7								
8								
9								
10								
**	284 164		6 996		291 160	24 220		315 380

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	3 956
Total	3 956

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) 10	319 336	- de l'exercice . 2016 . . 10	139 634
- de l'exercice précédent 10	311 556	- de l'exercice précédent 10	(30 560)

Nom et qualité du signataire M. MAAREK ROBERT
PRESIDENT

À TORCY, le 31/03/2017
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

17	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :			Néant
SAS 3 CI 319793600 Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	X
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	630 068		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			37 804
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Dénomination de l'entreprise :		SAS 3CI SOLUTIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2			
Adresse de l'entreprise		RUE DES FORGERONS Z.I NORD BATIMENT 6 77200 TORCY		Durée de l'exercice précédent *		1 2			
Numéro SIRET *		3 1 9 7 9 3 6 0 0 0 0 5 1		Néant ☐ *					
				Exercice clos le :		3 1 1 2 2 0 1 6			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 391	AG	10 391			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 008	AS	8 008			
		Autres immobilisations corporelles	AT	440 611	AU	327 005	113 605		
		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	10 000	CV	457	9 543		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD	457	BE		457			
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières *		BH	27 292	BI		27 292			
TOTAL (II)		BJ	496 758	BK	345 861	150 897			
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	338 549	BU	86 254	252 295		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	899	BW		899		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	451 283	BY		451 283		
		Autres créances (3)	BZ	1 294 914	CA		1 294 914		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités		CF	1 073 211	CG		1 073 211		
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	17 287	CI		17 287		
	TOTAL (III)		CJ	3 176 142	CK	86 254	3 089 888		
	Comptes de régularisation		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Écarts de conversion actif * (VI)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 672 901	LA	432 115	3 240 785			
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		(3) Part à plus d'un an : CR			
						Créances :			

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

obligatoire (article 53 A
code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 3CI SOLUTIONS

Néant ☐

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 222 820...)	DA	222 820
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	33 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	414 836
	Report à nouveau	DH	140 382
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	165 489
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (II)	DL	976 528
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	110 880
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	50 619
	Dettes fiscales et sociales	DY	342 926
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	62 244
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 697 590
	TOTAL (IV)	EC	2 264 258
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 240 785
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Écart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	2 264 258
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

Article 53 A
des impôts
de l'entreprise :

SAS 3CI SOLUTIONS

Néant ☐ *

			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	379 713	FB	2 923	FC	382 636	
	Production vendue	biens *	FD	1 598 724	FE	36 291	FF	1 635 015	
		services *	FG	962 362	FH	4 479	FI	966 840	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 940 798	FK	43 693	FL	2 984 490	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	96 964	
	Autres produits (1) (11)						FQ	121 432	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 203 887	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	415 748	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(66 277)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	107	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 062 271	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	46 688	
	Salaires et traitements *						FY	1 019 555	
	Charges sociales (10)						FZ	446 910	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	21 999
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	86 254
	Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	2 520	
							GF	3 035 776	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	168 110		
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	30 314
	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	30 314
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	30 314
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	198 424

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		SAS 3CI SOLUTIONS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	7 802		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	7 802		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 202		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 202		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	6 600		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	39 535		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 242 002		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 076 513		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	165 489		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des 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	14 227	
	(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	2 016	
	(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		
	PENALITES RETARD CLIENTS			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	7 072	
	PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS					730	
	CHARGES EXERCICES ANTERIEURS			1 103			
AMENDES CODE DE LA ROUTE			99				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

de l'entreprise SAS 3CI SOLUTIONS

Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)

CORPORELLES

FINANCIERES

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

de l'entreprise										SAS 3CI SOLUTIONS										Néant ☐ *	
A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ			D8			D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	10 391		KE			KF				
CORPORELLES	Terrains										KG			KH			KI				
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ			KK			KL					
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM			KN			KO					
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2				KP			KQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3				KS	8 008		KT						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	155 755		KW			KX	2 639				
		Matériel de transport *								KY	30 189		KZ			LA	86 233				
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	165 794		LC			LD					
		Emballages récupérables et divers *								LE			LF			LG					
	Immobilisations corporelles en cours										LH			LI			LJ				
	Avances et acomptes										LK			LL			LM				
	TOTAL III										LN	359 746		LO			LP	88 872			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G				8M			8T					
	Autres participations								8U				8V			8W	10 000				
	Autres titres immobilisés								1P		457		1R			1S					
	Prêts et autres immobilisations financières								1T		16 492		1U			1V	10 800				
	TOTAL IV								1Q		16 949		1R			1S	20 800				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		387 086		ØH			ØJ	109 672					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
						par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV			LW	10 391		IX					
CORPORELLES	Terrains						IP			LX			LY			LZ					
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA			MB			MC						
		Sur sol d'autrui				IR			MD			ME			MF						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions						IS			MG			MH							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT			MJ			MK	8 008						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU			MM			MN	158 394						
		Matériel de transport						IV			MP			MQ	116 422						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW			MS			MT	165 794						
		Emballages récupérables et divers *						IX			MV			MW							
	Immobilisations corporelles en cours						MY			MZ			NA								
	Avances et acomptes						NC			ND			NE								
	TOTAL III						IY			NG			NH	448 619							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU			M7			ØW					
	Autres participations						IØ			ØX			ØY	10 000		ØZ					
	Autres titres immobilisés						I1			2B			2C	457		2D					
	Prêts et autres immobilisations financières						I2			2E			2F	27 292		2G					
	TOTAL IV						I3			NJ			NK	37 749		2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4			ØK			ØL	496 758		ØM						

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

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

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 3CI SOLUTIONS

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise SAS 3CI SOLUTIONSNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	1 885	PF	8 506	PG		PH	10 391
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	8 008	QA		QB		QC	8 008
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	154 322	QE	1 697	QF		QG	156 019
	Matériel de transport	QH	24 333	QI	1 200	QJ		QK	25 533
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	134 858	QM	10 596	QN		QO	145 454
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	321 520	QV	13 493	QW		QX	335 013
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	323 405	ØP	21 999	ØQ		ØR	345 404

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non venté (NP + NO + NR)		NW	Total général non venté (NS + NT + NU)		NY	Total général non venté (NW - NY)		NZ				

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

★

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS 3CI SOLUTIONSNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	86 254	UF	82 737
		UG		UH	
		UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Dénomination de l'entreprise : SAS 3CI SOLUTIONS

Néant ☐ *

CADRE A				ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	27 292	UV		UW	27 292		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	451 283		451 283				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 100		1 100				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	37 804		37 804				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 219		3 219				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	1 228 378		1 228 378				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	24 414		24 414				
	Charges constatées d'avance			VS	17 287		17 287				
	TOTAUX			VT	1 790 775	VU	1 763 484	VV	27 292		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	110 880		110 880						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	50 619		50 619						
Personnel et comptes rattachés		8C	109 795		109 795						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	109 696		109 696						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	39 535		39 535						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	58 096		58 096						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	25 803		25 803						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	62 244		62 244						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1 697 590		1 697 590						
TOTAUX		VY	2 264 258	VZ	2 264 258						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	110 880	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2017

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Mesures d'incitation

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

Dénomination de l'entreprise : SAS 3CI SOLUTIONS

Formulaire déposé au titre de l'IR

ET

Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2016

RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés				
	de son conjoint			moins part déductible *	à réintégrer :
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE 868
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG 1 895
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	4 614		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)	XX
Amendes et pénalités	WJ	99		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)					

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7
------------	---	----	--	--	----

Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)	
	- imposées au taux de 0 %	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme
		- Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		
			- imposées au taux de 0 %		
			- imposées au taux de 19 %		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		
			- imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts : *			Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	

Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.					
	Majoration d'amortissement *					
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés (art. 44 septies))	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine (1° (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI
---	---	----	--	---	----

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)		XL	170 131
	déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	139 571

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2017
Extension

OCI SOLUTIONS

[illegible]

Dénomination de l'entreprise SAS 3CI SOLUTIONS Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	30 560
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	30 560
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	(0)
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	135 067
--	----	---------

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
TAXE EFFORT CONSTRUCTION 2016	9K	4 614	9L	
TAXE EFFORT CONSTRUCTION 2015	9M		9N	4 807
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	4 614	YO	4 807
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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

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

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

XU ☐

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

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

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3CI SOLUTIONS										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	124 108	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	16 274		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZF				
					Report à nouveau		ZG	140 382			
	TOTAL I	OF	140 382		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	140 382			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7			YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance								YT	456 861	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8			NQ	106 811	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	53 735	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES			ST	444 863	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	1 062 271	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	14 804	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS			9Z	31 884	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	46 688	
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	753 991	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	221 406	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *								OZ	1 029 509	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS		
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 1 handicapés : 0)								YP	27	
	- Effectif affecté à l'activité artisanale								RL		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	0%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *					XP					
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe					JA					
	Plus-values à 15 %					JK					
	Plus-values à 19 %					JM					
	Groupe : résultat d'ensemble					JD					
	Plus-values à 15 %					JN					
	Plus-values à 19 %					JP					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale					JH						
N° SIRET de la société mère du groupe					JJ						

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

obligatoire (article 53 A
général des impôts).

Dénomination de l'entreprise : SAS 3CI SOLUTIONS

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
	(7)	(8)	(9)	19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

sur 3 ans au titre de	N - 1
	N - 2
	N - 1
	N - 2
Sur 10 ans ou sur une durée	N - 3
différente (art. 39 <i>quaterdecies</i>	N - 4
1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI)	N - 5
(à préciser) au titre de :	N - 6
	N - 7
	N - 8
	N - 9

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

TOTAL

Document obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS 3CI SOLUTIONS Néant ☒

• Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
• Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ☐ ou 16 % ☒ .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ☐ .	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ☐ .	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
1	2	3	4
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾		
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2017

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 3CI SOLUTIONS</u>					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④			

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

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E-SD 2017

obligatoire, article 53 A
de la loi de finances pour 2017.

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 1 2

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

SIREN :

Dénomination :

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	382 636
Production vendue - Biens	OB	1 635 015
Production vendue - Services	OC	966 840
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	1 000
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	121 432
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	3 106 923

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	415 748
Variation de stocks (marchandises)	OO	(66 277)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	107
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	960 062
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 520
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OJ	
TOTAL 2	OJ	1 312 160

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	1 794 763
-----------------------------	--------------------------	-----------	------------------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°1329-AC-SD et 1329-DEF)	SA	1 794 763
--	-----------	------------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 984 490

Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	6	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	6
----------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	HR			/			/								/							
-------------------	----	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OF, portées en ligne OU.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant ☐ *obligatoire
ann. III au C.G.L.)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET 3 1 9 7 9 3 6 0 0 0 0 0 5 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3CI SOLUTIONS

ADRESSE (voie) RUE DES FORGERONS 2.I NORD BATIMENT 6

CODE POSTAL 77200 VILLE TORCY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 11141

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARLU Dénomination VERTICAL BUSINESS MANAGEMENT SOLUTIONS

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 11141

Adresse : N° 25 Voie AVENUE ANDRE MALRAUX

Code Postal 92300 Commune LEVALLOIS PERRET Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2017

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



(1)

Néant ☒ *

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

3 1 9 7 9 3 6 0 0 0 0 0 5 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 3CI SOLUTIONS

ADRESSE (voie)

RUE DES FORGERONS Z.I NORD BATIMENT 6

CODE POSTAL

77200

VILLE

TORCY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Cabinet Mosselmans & Associés

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 2016

**CONCEPTION CONSTRUCTION
COMMERCIALISATION INFORMATIQUE**

SAS 3 C.I

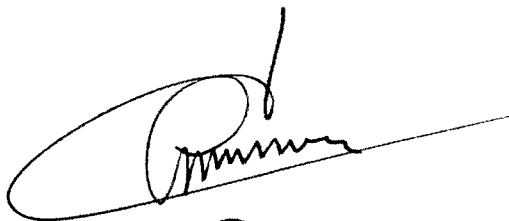
Au capital de 222.820 Euros

Siège social : TORCY (77)

Z.I. Nord Bâtiment 6

Rue des Forgerons

RCS MEAUX B 319 793 600



**commissaire
aux comptes**

13, Avenue de la Magalone 13009 MARSEILLE

Tél : 04 96 20 36 70 Fax : 04 96 20 36 80 Contact : contact@cabinet-mosselmans.com

*Certifié conforme à
l'original.
Josselin*

3 C.I
SAS au capital de 222.820 €
RCS MEAUX B 319 793 600
Z.I. Nord Bât. 6
Rue des Forgerons
TORCY (77)

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

A l'actionnaire unique de la société 3CI,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société TROIS CI, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Ils se caractérisent par les éléments suivants :

- | | |
|---|-----------------|
| - Le total du bilan s'élève à | 3.240.785 Euros |
| - Le total du compte de résultat s'élève à | 3.242.002 Euros |
| - Le résultat comptable de l'exercice est bénéficiaire de | 165.489 Euros |



I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur représentation d'ensemble. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'actionnaire unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Marseille, le 18 mai 2017

Pour la SAS CABINET MOSSELMANS & ASSOCIES



Jean-Marc MOSSELMANS
Commissaire aux Comptes

Bilan et compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 390,54	10 390,54			8 505,78	0,34
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	8 008,05	8 008,05				
Autres immobilisations corporelles	440 810,55	327 005,09	113 805,46	9,51	38 225,93	1,51
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	10 000,00	457,35	9 542,65	0,29	457,35	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	457,35		457,35	0,01	457,35	0,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	27 291,78		27 291,79	0,81	16 491,79	0,67
TOTAL (I)	496 750,28	345 851,03	150 897,25	4,05	63 223,50	2,55
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	338 548,93	86 254,05	252 294,88	7,78	189 535,48	7,49
Avances & acomptes versés sur commandes	899,19		899,19	0,03	30 279,80	1,22
Clients et comptes rattachés	451 282,75		451 282,75	13,92	400 537,31	16,17
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel	1 100,00		1 100,00	0,03	950,00	0,04
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	37 804,00		37 804,00	1,17	48 076,40	1,89
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 218,56		3 218,56	0,10	3 528,18	0,14
Autres	1 252 791,30		1 252 791,30	38,06	1 110 696,56	44,84
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					345 558,02	13,95
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 073 210,52		1 073 210,52	33,12	279 740,38	11,29
Charges constatées d'avance	17 286,98		17 286,98	0,53	6 909,30	0,28
TOTAL (II)	3 176 142,23	86 254,05	3 089 888,18	95,34	2 413 811,41	97,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 672 900,51	432 115,08	3 240 785,43	100,00	2 477 034,91	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 222 820,00)		222 820,00	9,90	222 820,00	9,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Résorvo légale		33 000,00	1,92	33 000,00	1,92
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		414 836,43	18,60	414 836,43	18,79
Report à nouveau		140 381,84	6,21	124 107,61	5,31
Résultat de l'exercice		165 489,37	6,11	16 274,23	0,66
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)		976 527,64	30,13	811 038,27	32,74
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts		110 880,32	3,42		
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 618,79	1,06	323 630,65	13,07
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		109 794,72	3,39	75 710,88	3,06
. Organismes sociaux		109 696,36	3,38	104 904,96	4,24
. Etat, impôts sur les bénéfices		39 636,00	1,22		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		58 096,00	1,79	51 486,00	2,08
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		26 803,46	0,80	28 365,78	1,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		62 243,53	1,94	14 303,19	0,58
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance		1 697 589,61	59,30	1 067 595,16	43,10
TOTAL (IV)		2 264 257,79	69,80	1 665 996,64	67,20
Ecart de conversion passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		3 240 785,43	100,00	2 477 034,91	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation		%	
Ventes de marchandises	382 635,59		382 635,59	12,82	344 651,58	11,47	37 984		11,32	
Production vendue biens	1 635 014,56		1 635 014,56	51,79	1 362 001,01	45,35	273 013		20,34	
Production vendue services	966 840,23		966 840,23	30,39	1 297 746,48	43,18	-330 906		-25,49	
Chiffres d'Affaires Nets	2 984 490,38		2 984 490,38	100,00	3 004 399,07	100,00	-19 909		-0,66	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			1 000,00	0,03	1 000,00	0,03			0,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			96 964,12	3,25	107 566,76	3,58	-10 602		-9,89	
Autres produits			121 432,02	4,07	5 150,07	0,17	116 282		N/A	
Total des produits d'exploitation (I)			3 203 886,52	107,33	3 118 115,90	103,79	85 771		2,75	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415 748,89	13,23	362 962,00	12,08	52 786		14,54	
Variation de stock (marchandises)			-85 276,80	-2,71	30 014,16	1,00	-95 290		-320,81	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			106,80	0,00	49,93	0,00	57		116,33	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 062 270,98	34,59	1 103 470,06	36,73	-41 200		-3,72	
Impôts, taxes et versements assimilés			46 688,34	1,56	53 780,27	1,79	-7 092		-13,16	
Salaires et traitements			1 019 555,44	31,10	1 092 469,02	36,36	-72 914		-8,88	
Charges sociales			448 910,34	14,37	459 119,71	15,08	-10 209		-2,26	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 998,57	0,74	20 777,53	0,69	1 221		5,88	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			86 254,05	2,68	82 736,65	2,75	3 518		4,25	
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			2 520,13	0,08	589,22	0,02	1 931		327,84	
Total des charges d'exploitation (II)			3 035 776,24	101,72	3 205 958,55	106,71	-170 182		-5,30	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			168 110,28	5,83	-87 852,65	-2,91	255 962		291,96	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			30 314,18	1,02	38 851,23	1,25	-8 537		-21,86	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			30 314,18	1,02	38 851,23	1,25	-8 537		-21,86	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilés										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			30 314,18	1,02	38 851,23	1,25	-8 537		-21,86	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II-IV+V-VI)			198 424,46	6,65	-49 001,42	-1,62	247 425		504,94	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			7 801,59	0,26	77 172,83	2,57	-69 371		-89,88	
Produits exceptionnels sur opérations en capital					9 000,00	0,30	-9 000		-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (VII)			7 801,59	0,26	86 172,83	2,87	-78 371		-90,94	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 201,68	0,04	14 973,46	0,50	-13 772		-91,97	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					5 923,72	0,20	-5 923		-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 201,68	0,04	20 897,18	0,70	-19 696	94,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 599,91	0,27	65 275,65	2,17	-58 676	-89,90
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	39 535,00	1,32			39 535	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 242 002,29	108,83	3 243 139,96	109,85	-1 137	0,03
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 076 512,92	103,08	3 226 865,73	107,40	-150 353	-4,65
RÉSULTAT NET	165 489,37	5,54	16 274,23	0,04	149 215	918,89
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	10 390,54	10 390,54		8 505,78	- 8 506
205100 LOGICIELS	10 390,54		10 390,54	10 390,54	
280510 AMORT. LOGICIELS		10 390,54	-10 390,54	-1 884,76	- 8 506
Installations tech., matériel & outillage indu	8 008,05	8 008,05			
215410 MATERIEL ET OUTILLAGE: ETUDES	381,43		381,43	381,43	
215420 MATERIEL ET OUTILLAGE: SAV	2 132,98		2 132,98	2 132,98	
215430 MATERIEL ET OUTILLAGE: DIVERS	5 493,64		5 493,64	5 493,64	
281541 MATERIEL ET OUTILLAGE: ETUDES		381,43	-381,43	-381,43	
281542 MATERIEL ET OUTILLAGE: SAV		2 132,98	-2 132,98	-2 132,98	
281543 MATERIEL ET OUTILLAGE: DIVERS		5 493,64	-5 493,64	-5 493,64	
Autres immobilisations corporelles	440 610,55	327 005,09	113 605,46	38 225,93	75 380
218100 AAI DIVERS	158 394,30		158 394,30	155 754,82	2 639
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	116 421,93		116 421,93	30 189,09	86 233
218310 MATERIEL DE BUREAU	24 972,05		24 972,05	24 972,05	
218320 MATERIEL INFORMATIQUE	41 022,78		41 022,78	41 022,78	
218330 MATERIEL ATELIER	5 511,04		5 511,04	5 511,04	
218410 MOBILIER DE BUREAU	37 401,76		37 401,76	37 401,76	
218420 MOBILIER ATELIER	3 269,26		3 269,26	3 269,26	
218430 MOBILIER ET MATERIEL EXPO.	53 617,43		53 617,43	53 617,43	
281810 AMORT. AAI DIVERS		156 018,77	-156 018,77	-154 321,51	- 1 697
281920 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		25 532,76	-25 532,76	-24 332,76	- 1 200
281930 AMORT. MATERIEL ATELIER		5 511,04	-5 511,04	-5 511,04	
281931 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		24 972,05	-24 972,05	-24 553,00	- 419
281932 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		36 631,51	-36 631,51	-32 817,20	- 3 814
281941 AMORT. MOBILIER DE BUREAU		36 846,64	-36 846,64	-36 424,46	- 422
281942 AMORT. MOBILIER ATELIER		3 269,26	-3 269,26	-3 269,26	
281943 AMORT. MOBILIER ET MATERIEL EXPO.		38 223,06	-38 223,06	-32 283,07	- 5 940
Autres participations	10 000,00	457,35	9 542,65	-457,35	10 000
261050 TITRES PARTICIPATIONS SCI SDM26	10 000,00		10 000,00		10 000
286100 PROVISION DEPR. TITRE PARTICIPATION		457,35	-457,35	-457,35	
Autres titres immobilisés	457,35		457,35	457,35	
271110 ACTIONS HAIR CLUB	457,35		457,35	457,35	
Autres immobilisations financières	27 291,79		27 291,79	16 491,79	10 800
275100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	27 000,00		27 000,00	16 200,00	10 800
276100 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	291,79		291,79	291,79	
TOTAL (I)	496 758,28	345 861,03	150 897,25	63 223,50	87 674
Actif circulant					
Marchandises	338 548,93	86 254,05	252 294,88	189 535,48	62 759
371100 STOCK DE MARCHANDISES REVENTE	338 548,93		338 548,93	272 272,13	66 277
397110 PROVISION DEPR. STOCK DE MARCHANDISES		86 254,05	-86 254,05	-82 736,65	- 3 517
Avances & acomptes versés sur commandes	899,19		899,19	30 279,80	- 29 381
409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES	899,19		899,19	279,80	619
409160 AVANCE SUR COMPTE FOURN BAILLEUR				30 000,00	- 30 000
Clients et comptes rattachés	451 282,75		451 282,75	400 537,31	50 745
411000 COLLECTIF CLIENTS	451 282,75		451 282,75	400 537,31	50 745
. Personnel	1 100,00		1 100,00	950,00	150
425000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	1 100,00		1 100,00	950,00	150
. Etat, impôts sur les bénéfices	37 804,00		37 804,00	46 076,40	- 8 272
444900 CREANCE CICE	37 804,00		37 804,00	46 076,40	- 8 272
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 218,56		3 218,56	3 528,16	- 310
445660 TVA DEDUCTIBLE				1 092,71	- 1 093
445700 TVA COLLECTEE 20,00%	1 105,74		1 105,74		1 106

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
44560 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 112,82		2 112,82	2 435,45	- 323
. Autres	1 252 791,30		1 252 791,30	1 110 696,56	142 095
409800 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	504,69		504,69	111 389,54	- 110 885
455500 COMPTE COURANT SM VBMS	1 204 177,61		1 204 177,61	997 607,02	206 571
455600 COMPTE COURANT SCI SMD26	24 200,00		24 200,00		24 200
467000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	23 900,00		23 900,00		23 900
467200 CHEQUES REPAS	9,00		9,00		9
467500 AVANCE SUR FRAIS				1 700,00	- 1 700
Valeurs mobilières de placement				345 558,02	- 345 558
508162 CIC CAT ECHEANCE 30/12/2016				345 558,02	- 345 558
Disponibilités	1 073 210,52		1 073 210,52	279 740,38	793 470
511200 CHEQUES A ENCAISSER	39 095,17		39 095,17	41 428,22	- 2 333
512100 BANQUE SOCIETE GENERALE	14 170,20		14 170,20	41 237,87	- 27 067
512200 BANQUE CE	314 211,85		314 211,85	2 731,61	311 480
512300 BANQUE CIC EST (EUROS)	374 843,37		374 843,37	65 894,26	308 949
512350 BANQUE CIC EST (DOLLARS)	570,71		570,71	1 139,57	- 569
512400 BANQUE HSBC	249 580,74		249 580,74	126 892,45	122 688
512600 BANQUE CREDIT DU NORD	80 025,17		80 025,17		80 025
531100 CAISSE EN EUROS	543,34		543,34	246,63	297
531200 CAISSE EN DOLLARS	169,97		169,97	169,97	
Charges constatées d'avance	17 286,98		17 286,98	6 909,30	10 378
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 286,98		17 286,98	6 909,30	10 378
TOTAL (II)	3 176 142,23	86 254,05	3 089 888,18	2 413 811,41	676 077
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 672 900,51	432 115,08	3 240 785,43	2 477 034,91	763 751

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	EXERCICE COTÉ 31/12/2016 (12 mois)	EXERCICE PRÉCÉDENT 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 222 820,00)	222 820,00	222 820,00	
101300 CAPITAL SOCIAL - APPELÉ, VERSE	222 820,00	222 820,00	
Réserve légale	33 000,00	33 000,00	
106100 RESERVE LEGALE	33 000,00	33 000,00	
Autres réserves	414 836,43	414 836,43	
106800 AUTRES RESERVES	414 836,43	414 836,43	
Report à nouveau	140 381,84	124 107,61	16 274
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	140 381,84	124 107,61	16 274
Résultat de l'exercice	165 489,37	16 274,23	149 215
TOTAL (I)	976 527,64	811 038,27	165 489
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	110 880,32		110 880
164100 EMPRUNT CDN	56 900,00		56 900
164200 EMPRUNT CDN 2	38 600,32		38 600
164300 EMPRUNT CDN 3	15 380,00		15 380
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 618,79	323 630,65	- 273 012
401000 FOURNISSEURS COLLECTIF	48 941,63	321 299,54	- 272 358
406100 FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES	1 677,16	2 331,11	- 654
. Personnel	109 794,72	75 710,88	34 084
428200 PERSONNEL - PROVISION CONGES PAYES	90 044,72	75 710,88	14 334
428600 PERSONNEL - PROVISION CH. SOC. A PAYER	19 750,00		19 750
. Organismes sociaux	109 696,36	104 804,98	4 891
431000 SECURITE SOCIALE	41 216,71	43 157,00	- 1 940
437310 CAISSE DE RETRAITE	11 506,90	28 856,59	- 17 350
437550 CNM MUTUELLE	1 484,83		1 485
437600 ICIRS PREVOYANCE	2 565,55	2 607,04	- 41
438200 CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAYES	45 022,37	30 284,35	14 738
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	7 900,00		7 900
. Etat, impôts sur les bénéfices	39 535,00		39 535
444000 IMPOT SUR LES BENEFICES	39 535,00		39 535
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	58 096,00	51 486,00	6 610
445510 TVA A DECAISSER	58 096,00	51 486,00	6 610
. Autres impôts, taxes et assimilés	25 803,46	28 365,78	- 2 562
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	25 803,46	28 365,78	- 2 562
Autres dettes	62 243,53	14 303,19	47 940
419800 AVOIRS A RECEVOIR	333,32		333
467002 FRAIS A PAYER CB: MAAREK	4 309,39	601,03	3 708
467100 FRAIS A PAYER CB	9 225,08	8 588,64	636
467600 DEPOT DE GARANTIE CR LOCAM	48 375,74	5 113,52	43 262
Produits constatés d'avance	1 697 589,61	1 067 595,16	629 994
487600 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	1 697 589,61	1 067 595,16	629 994
TOTAL (IV)	2 264 257,79	1 665 996,64	598 261

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
TOTAL PASSIF (I à V)	3 240 785,43	2 477 034,91	763 751

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	382 635,59		382 635,59	344 651,58	37 984	11,02
707000 VENTES PRODUITS FINIS EXPO	2 613,27		2 613,27	1 625,13	788	43,18
707101 VENTES PRODUITS FINIS	303 360,89		303 360,89	254 480,19	48 881	19,21
707102 VENTES FOURNITURES	76 351,38		76 351,38	87 863,11	- 11 512	-13,10
707103 VENTES FOURNITURES EXPORT	310,05		310,05	483,15	- 173	-35,83
Production vendue biens	1 635 014,56		1 635 014,56	1 362 001,01	273 014	20,05
701100 VENTES FABRICATION EXPORT	16 364,62		16 364,62	12 175,00	4 190	34,41
701101 VENTES FABRICATION	1 198 083,78		1 198 083,78	968 811,78	229 272	23,67
701102 VENTES LOGICIELS	550 564,69		550 564,69	511 546,07	39 019	7,63
701103 VENTES LOGICIELS EXPORT	7 131,66		7 131,66	7 837,29	- 706	-9,00
701104 VENTES SAV	8 019,50		8 019,50	7 533,80	486	6,45
701400 VENTES SAV EXPORT				75,00	- 75	-100
709100 RABAIS REMISES RISTOURNES	-145 149,69		-145 149,69	-145 977,93	828	0,57
Production vendue services	966 840,23		966 840,23	1 297 746,48	- 330 906	-25,50
706000 VENTES PRESTATIONS DE SERV	8 541,54		8 541,54	4 308,83	4 233	98,23
706101 VENTES PRESTATIONS DE SERV	502 949,26		502 949,26	383 687,49	119 262	31,08
706102 VENTES CONTRATS MAINTENANC	341 162,01		341 162,01	792 984,75	- 451 823	-56,98
706200 VENTES CONTRATS MAINTENANC	4 253,00		4 253,00	4 799,55	- 547	-11,39
708200 VENTES COMMISSION ET COURT	11 698,27		11 698,27	12 774,60	- 1 076	-8,43
708250 VENTES COMMISSION ET COURT				-62,60	63	-100
708300 VENTES LOCATION MATERIEL	32 236,89		32 236,89	58 475,35	- 24 238	-42,92
708350 VENTES LOCATION MATERIEL E	6 570,84		6 570,84	-9 294,20	15 865	170,70
708530 VENTES FRAIS PRELEVEMENTS	30 857,52		30 857,52	24 676,63	6 181	25,05
708539 VENTES FRAIS PRELEVEMENTS	899,62		899,62	517,89	382	73,71
708550 REFACTURATION FRAIS DE PO	24 746,75		24 746,75	23 949,38	797	3,33
708590 REFACTURATION FRAIS DE PO	316,99		316,99	281,60	35	12,57
708610 VENTES FRAIS FINANCIERS	2 607,54		2 607,54	2 026,79	581	28,65
709520 VENTES FRAIS PRELEVEMENTS				620,32	- 620	-100
Chiffre d'affaires Net	2 984 490,38		2 984 490,38	3 004 399,07	- 19 909	-0,66

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	1 000,00	1 000,00		0,00
740000 SUBVENTION EXPLOITATION POLE EMPLOI	1 000,00	1 000,00		0,00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	96 964,12	107 566,76	- 10 603	-9,88
781500 REPRISE/PROV. RISQUES ET CHARGES		10 000,00	- 10 000	-100
781730 REPRISE PROVISION DEPR. STOCK	82 736,65	87 457,12	- 4 720	-5,40
791002 REMBOURSEMENT FORMATION		3 784,20	- 3 784	-100
791100 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	8 167,47	6 325,44	1 842	29,12
791200 TCE AVANTAGE EN NATURE VEHICULES	6 060,00		6 060	N/S

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres produits	121 432,02	5 150,07	116 282	N/S
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	15,58	4 798,36	- 4 783	-99,68
758300 PRODUITS DIVERS / CONT. CLIENTS	413,42	351,71	62	17,55
758400 PRODUITS RUPTURE CONTRATS	121 003,02		121 003	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	3 203 886,52	3 118 115,90	85 771	2,75
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	415 748,39	362 962,00	52 786	14,54
607100 ACHATS MARCHANDISES / PRODUITS FINIS	121 585,86	75 545,67	46 040	60,94
607400 ACHATS MARCHANDISES : PIECES DETACHEES	268 051,39	273 405,34	- 5 354	-1,96
607500 ACHATS MARCHANDISES / SAV	26 111,14	14 010,99	12 100	86,36
Variation de stock (marchandises)	-66 276,80	30 014,16	- 96 291	320,82
603700 VARIATION STOCK DE MARCHANDISES	-66 276,80	30 014,16	- 96 291	320,82
Achats de matières premières et autres approvisionnement	106,80	49,93	57	113,90
608200 FRAIS DE DOUANES	106,80	49,93	57	113,90
Autres achats et charges externes	1 062 270,98	1 103 470,06	- 41 199	-3,73
604100 ACHATS: LOCATION DE SALLES	1 378,78	204,98	1 174	572,64
604200 ACHATS: ETUDES INGENIERIE		251 253,67	- 251 254	-100
604250 SERVICES EXTERIEURS R ET D	9 501,98	21 808,98	- 12 307	-56,43
604500 MANAGEMENT FEES HOLDING	444 000,00	333 000,00	111 000	33,33
605000 ACHATS REPRISES LOCAM / ARIUS	977,66	1 307,38	- 330	-25,22
606120 FOURNITURES NON STOCKABLES	8 440,77	7 404,08	1 037	14,00
606130 ACHATS EMBALLAGES	2 683,88	1 877,79	806	42,93
606140 FRAIS DE CARBURANT	35 762,29	33 077,39	2 685	8,12
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIP.	1 039,60	1 686,48	- 647	-38,36
606350 FOURNITURES DIVERSES	885,53	817,81	- 132	-16,17
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 648,28	14 773,42	8 875	60,07
611000 SOUS TRAITANCE	1 003,00	500,00	503	100,60
613225 LOCATIONS LOCAL TORCY	59 400,00	64 800,00	- 5 400	-8,33
613500 LOCATIONS MACHINES A AFFRANCHIR	431,26	428,70	3	0,60
613510 LOCATIONS TPE	54,00		54	N/S
613550 LOCATIONS VEHICULES	42 323,43	37 679,02	4 644	12,33
614100 CHARGES LOCATIVES LOCAL TORCY	4 602,47	4 111,74	491	11,93
615200 ENTRETIEN ET REP. BIENS IMMOBILIERS	12 142,80	9 040,78	3 102	34,31
615500 ENTRETIEN ET REP. BIENS MOBILIERS	108,00	1 020,60	- 913	-89,42
615510 ENTRETIEN ET REPA. VEHICULES	12 940,60	9 474,81	3 466	36,68
615600 MAINTENANCE	9 139,70	5 411,70	3 727	68,87
615610 MAINTENANCE ALARME	167,76		168	N/S
616300 PRIMES D'ASSURANCE	9 951,46	26 432,20	- 16 481	-62,35
616500 PRIMES D'ASSURANCE VEHICULES	11 202,99		11 203	N/S
617100 ETUDES ET RECHERCHE	82,50	1 177,68	- 1 095	-92,99
618100 DOCUMENTATION GENERALE	1 617,25	365,99	1 251	341,88
618400 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	4 639,54	5 242,51	- 603	-11,50
622100 COMMISSIONS SUR ACHATS	524,43	1 406,07	- 882	-62,70
622200 COMMISSIONS ET COURTAGES	29 833,05		29 833	N/S
622400 HONORAIRES AVOCATS		2 056,05	- 2 056	-100
622500 HONORAIRES CONSEIL JURIDIQUE	3 332,50	260,00	3 073	N/S
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	10 920,00	6 960,00	3 960	56,90
622650 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	8 910,00	8 820,00	90	1,02
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	215,29	889,45	- 674	-75,80
623020 MARKETING	61 061,20	47 228,77	13 832	29,29
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	12 265,00	829,80	11 435	N/S
623200 PUBLICITE	9 300,00	10 314,00	- 1 014	-9,83
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	47 032,71	28 481,07	18 552	65,14
623500 CADEAUX CLIENTELES	4 242,23	1 424,05	2 818	197,90
623700 SERVICES EXTERIEURS	6 774,17		6 774	N/S
623800 POURBOIRES ET DONS DIVERS		20,00	- 20	-100
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	3 176,99	2 486,93	690	27,75
624200 TRANSPORTS SUR SAV	38 179,88	28 733,75	9 446	32,87
624300 TRANSPORTS SUR VENTES	17 159,21	21 345,72	- 4 187	-19,61
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	67 053,89	62 673,09	4 381	6,99
625600 MISSIONS	3 508,58	6 835,07	- 3 326	-48,67
625700 RECEPTIONS	3 956,04	7 454,11	- 3 498	-46,93

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
626100 AFFRANCHISSEMENTS	11 305,64	9 269,48	2 036	21,97
626200 TELEPHONE FIXE	10 240,32	11 373,62	- 1 133	-9,96
626250 AFFRANCHISSEMENTS + TELEPHONE CDS	1 987,99	1 922,00	66	3,43
626400 SERVICES POSTAUX	2 590,00	2 560,00	30	1,17
627000 SERVICES BANCAIRES	8 397,53	7 049,32	1 348	19,13
628000 PRESTATIONS SERVICES EXT.	1 180,00	1 180	0	N/S
628100 COTISATIONS DIVERSES	1 200,00	180,00	1 020	566,67
Impôts, taxes et versements assimilés	46 688,34	53 780,27	- 7 092	-13,19
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 973,00	7 264,46	- 291	-4,01
633300 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	10 253,72	10 751,41	- 498	-4,63
633400 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	4 614,00	4 807,00	- 193	-4,01
635110 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	4 939,00	4 946,00	- 7	-0,14
635115 TAXE CVAE	9 865,00	10 430,00	- 565	-5,42
635140 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 895,37	2 242,12	- 347	-15,47
635200 TAXE SUR LES BUREAUX	1 684,00	1 701,00	- 17	-1,00
635350 TAXE FONCIERE	5 421,21	10 902,00	- 5 481	-50,27
635420 CARTE GRISE	1 043,04	588,28	455	77,91
637000 TAXES DIVERSES		150,00	- 150	-100
Salaires et traitements	1 019 555,44	1 092 469,02	- 72 914	-6,67
641100 COMMISSIONS AU PERSONNEL	9 525,32	25 228,45	- 15 703	-62,24
641110 REMUNERATIONS PERSONNEL ADMINISTRATIF	35 251,03	49 511,12	- 14 260	-28,80
641120 REMUNERATIONS COMMERCIAUX SEDENTAIRES	60 758,38	71 246,14	- 10 488	-14,72
641130 REMUNERATIONS COMMERCIAUX AMBULANTS	276 162,77	239 711,76	36 451	15,21
641140 REMUNERATIONS DIRIGEANTS		20 916,25	- 20 916	-100
641150 REMUNERATIONS PERSONEL INFORMATIQUE	101 842,73	123 171,94	- 21 329	-17,32
641160 REMUNERATIONS PERSONNEL TECHNIQUE	207 909,41	203 640,91	4 269	2,10
641200 CONGES PAYES	78 491,14	74 158,56	4 333	5,84
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	271 734,73	214 025,49	57 709	26,96
641310 PRIMES D'ANCIENNETE	10 485,38	10 976,62	- 491	-4,48
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 000,00	101 680,83	- 97 681	-96,07
641410 COMPLEMENT EMPLOYEUR MALADIE	199,98	733,21	- 533	-72,73
641500 TRANSPORTS	998,57	3 544,14	- 2 546	-71,82
644900 CREANCE CICE	-37 804,00	-46 076,40	8 272	17,86
Charges sociales	446 910,34	459 119,71	- 12 209	-2,66
645100 COTISATIONS URSSAF	265 800,53	293 606,76	- 27 806	-9,47
645310 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	37 764,60	38 078,68	- 314	-0,82
645320 COTISATIONS RETRAITE CADRE	36 219,53	40 234,71	- 4 015	-9,98
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	43 500,00	45 817,84	- 2 318	-5,06
645500 COTISATIONS ICIRS PREVOYANCE	7 611,88	8 233,60	- 622	-7,55
645600 COTISATIONS MUTUELLE CADRE	534,00	1 272,18	- 738	-58,02
645650 COTISATIONS MUTUELLE NON CADRE	7 599,60	11 484,50	- 3 885	-33,83
645900 COTISATIONS CONGES PAYES	14 738,02	-2 082,26	17 620	611,34
645910 CHARGES SUR PRIMES PROVISIONNEE	7 900,00		7 900	N/S
647200 COMITE D'ENTREPRISE	1 666,27	688,99	977	141,84
647500 COTISATION MEDECINE DU TRAVAIL	2 807,69	3 605,68	- 798	-22,13
648100 GRATIFICATION STAGIAIRE	3 175,20		3 175	N/S
648200 TICKET RESTAURANT	16 884,00	17 122,50	- 239	-1,39
648400 FRAIS CONSOMMATION	709,00	1 856,53	- 1 148	-61,81
Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 998,57	20 777,53	1 221	5,88
681110 DOTATION AMORT. IMMOB INCORP.	8 505,78	1 884,76	6 621	351,29
681120 DOTATION AMORT. IMMOB CORPORELLES	13 492,79	18 892,77	- 5 400	-28,58
Dotations aux provisions sur actif circulant	86 254,05	82 736,65	3 517	4,25
681730 DOTATION DEPRECIATION STOCK	86 254,05	82 736,65	3 517	4,25
Autres charges	2 520,13	589,22	1 931	327,71
651110 REDEVANCES MARQUES	2 016,00		2 016	N/S
659000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	504,13	589,22	- 85	-14,44
Total des charges d'exploitation (II)	3 035 776,24	3 205 968,55	- 170 192	-5,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	168 110,28	-87 852,65	255 963	291,35
Autres intérêts et produits assimilés	30 314,18	38 851,23	- 8 537	-21,97

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
763800 REVENUS DES INTERETS SUR AVANCES	13 370,59	20 221,68	- 6 851	-33,88
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	16 943,59	18 629,55	- 1 686	-9,05
Total des produits financiers (V)	30 314,18	38 851,23	- 8 537	-21,97
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	30 314,18	38 851,23	- 8 537	-21,97
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	198 424,46	-49 001,42	247 426	504,94
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 801,59	77 172,83	- 69 371	-89,89
771100 PENALITES PERCUES SUR VENTES	7 072,00	3 180,76	3 891	122,34
772100 PRODUITS EXPLOIT. EXERCICES ANT.	729,59	73 992,07	- 73 262	-99,01
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 000,00	- 9 000	-100
775200 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIF		9 000,00	- 9 000	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	7 801,59	86 172,83	- 78 371	-90,95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 201,68	14 973,46	- 13 772	-91,97
671200 AMENDES DE STATIONNEMENT	99,00	1 340,00	- 1 241	-92,61
672000 CHARGES EXPLOIT. EXERCICES ANT.	1 102,68	790,46	312	39,50
672150 CHARGES ANTERIEURES URSSAF REDR		12 843,00	- 12 843	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 923,72	- 5 924	-100
675100 VALEUR COMPTABLE IMMO CEDES		5 923,72	- 5 924	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 201,68	20 897,18	- 19 696	-94,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 599,91	66 275,65	- 59 676	-89,89
Impôts sur les bénéfices (X)	39 535,00		39 535	N/S
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	39 535,00		39 535	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 242 002,29	3 243 139,96	- 1 138	-0,04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 076 512,92	3 226 865,73	- 150 353	-4,66
RESULTAT NET	165 489,37	16 274,23	149 215	916,88

Annexes Legales

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Type	Durée
Matériel et outillages industriels	De 02 à 05 ans
AAI divers	De 05 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	De 01 à 05 ans
Mobilier de bureau	De 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - STOCKS

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

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

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

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

- En déduction de l'impôt

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers sont les suivants:

- Déduction fiscale sur le feuillet N°2058-A

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	10 391		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	8 008		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	155 755		2 639
Autres install., agencements, aménagements	30 189		86 233
Matériel de transport	165 794		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	359 746		89 872
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			10 000
Autres titres immobilisés	457		
Prêts et autres immobilisations financières	16 492		10 800
TOTAL	16 949		20 800
TOTAL GENERAL	387 096		109 672

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			10 391	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			8 008	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			158 394	
Autres install., agencements, aménagements			116 422	
Matériel de transport			165 794	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			448 619	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			10 000	
Autres titres immobilisés			457	
Prêts et autres immobilisations financières			27 292	
TOTAL			37 749	
TOTAL GENERAL			496 758	

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 885	8 506		10 391
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	8 008			8 008
Installations, agencements divers	154 322	1 697		156 019
Matériel de transport	24 333	1 200		25 533
Matériel de bureau, informatique, mobilier	134 858	10 596		145 454
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	321 520	13 493		335 013
TOTAL GENERAL	323 405	21 999		345 404

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	8 506				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	1 697				
Matériel de transport	1 200				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	10 596				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	13 493				
TOTAL GENERAL	21 999				

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

4 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	457			457
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	82 737	86 254	82 737	86 254
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	83 194	86 254	82 737	86 711
TOTAL GENERAL	83 194	86 254	82 737	86 711
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		86 254	82 737	
- financières				
- exceptionnelles				

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

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 292		27 292
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	451 283	451 283	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 100	1 100	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	37 804	37 804	
- T.V.A.	3 219	3 219	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 228 378	1 228 378	
Débiteurs divers	24 414	24 414	
Charges constatées d'avance	17 267	17 267	
TOTAL GENERAL	1 790 775	1 763 484	27 292
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	110 880	110 880		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 619	50 619		
Personnel et comptes rattachés	109 795	109 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 696	109 696		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	39 535	39 535		
- T.V.A.	58 096	58 096		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	25 803	25 803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	62 244	62 244		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 697 590	1 697 590		
TOTAL GENERAL	2 264 258	2 264 258		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	110 880			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	505
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	505

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 677
Dettes fiscales et sociales	188 521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	333
TOTAL	190 531

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	17 287	
Charges / Produits financiers		1 697 590
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	17 287	1 697 590

Commentaires:

6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	11 141	20,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	11 141	20,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	10 692
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	10 692

Commentaires:

7.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
TOTAL	27	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	222 820	222 820	222 820	222 820	222 820
b) Nombre d'actions émises	11 141	11 141	11 141	11 141	11 141
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 984 490	3 004 399	2 987 538	2 592 870	2 782 299
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	230 540	22 331	132 251	58 435	574 388
c) Impôt sur les bénéfices	39 558		7 967	13 609	175 746
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	190 984	22 331	124 284	44 826	398 642
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	165 468	16 274	65 650	58 457	403 212
f) Montants des bénéfices distribués					1 394 735
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	17	2	11	4	36
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	15	1	6	5	36
c) Dividende versé à chaque action					124
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	27	25	29	25	22
b) Montant de la masse salariale	1 057 359	1 138 545	1 207 175	858 347	883 055
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	409 106	413 043	480 983	359 630	384 341

Observations complémentaires

3Ci

Société par Actions Simplifiée
au Capital social de 222.820,00 Euros

Siège social :
Rue de Forgerons – Z.I. Nord
Bâtiment 6
77200 TORCY

RCS MEAUX 1991 B 00251
SIRET 319 793 600 00051

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 30 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept, le trente juin à 15 h 45, l'actionnaire unique de la société 3Ci, Société par Actions Simplifiée au capital social de 222.820,00 Euros, dont le siège social est situé rue des Forgerons – Z.I. Nord, Bâtiment 6 – 77200 TORCY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 1991 B 00251, se sont réunis audit siège, sur convocation qui leur a été adressée par le Président.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert MAAREK en qualité de Président de la société.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Le Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Le bureau ainsi constitué certifie exacte la feuille de présence et constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent onze mille cent quarante et une actions sur les onze mille cent quarante et une actions assorties du droit de vote composant le capital social.

Le Président constate et déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- la feuille de présence,
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du Président.
- la copie des documents adressés aux actionnaires sur leur demande,
- le texte des projets de résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Certifié conforme à l'original.
[Signature]

ne que, conformément à la loi, tous ces documents ont été adressés aux actionnaires ou à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle qu'elle s'est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion du Président sur les opérations et les comptes de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2016 ;
- approbation de ces comptes et quitus au Président de sa gestion ;
- affectation des résultats ;
- appointements du Président ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et suppléant
- conventions dites « réglementées ».

Puis il donne lecture du rapport de gestion du Président et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et examiné les comptes de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2016, l'Assemblée Générale déclare les approuver et donne au Président quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice, qui est un bénéfice de 165.489,37 €, de la manière suivante :

➤ Au crédit du compte de « Report à nouveau » : 165.489,37 €

Total : 165.489,37 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le Président n'a perçu aucune rémunération au titre de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2016. Pour le nouvel exercice comptable ouvert depuis le 1^{er} janvier 2017, elle décide de continuer à ne pas le rémunérer. Cependant, il sera remboursé, le cas échéant, de ses frais sur justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté l'expiration du mandat de la société Cabinet MOSSELMANS & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, et du mandat de M. Jean Marc MOSSELMANS, commissaire aux comptes suppléant, au titre de la présente assemblée statuant sur les comptes annuels de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2016, décide de ne pas renouveler leurs mandats.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Suite au non renouvellement des commissaires aux comptes titulaires et suppléant, dont le mandat arrivait à échéance à l'issue de la présente assemblée des comptes annuels de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2016, l'Assemblée générale décide de nommer, pour six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire : la société GH CONSULTING, sise 77, rue de Prony – 75017 PARIS, représentée par son Gérant, Monsieur Gad HAZOUT,
- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant : M. Jean LEBIT, sis 18, avenue du Huit mai 1945 – 95200 SARCELLES,

Lesquels déclarent accepter leur mandat respectif et précisent qu'ils ne tombent pas sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues à l'article L.822-10 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Robert MAAREK, Président de la société, ou son Mandataire, à l'effet d'accomplir, le cas échéant, toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et reçu les explications du Président, l'actionnaire unique approuve les éventuelles conventions dites réglementées relevant du Nouveau Code de Commerce au cours de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 h 45.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et l'actionnaire présent.

SAS 3Ci

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

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes annuels de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2016 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe,
- le texte des résolutions soumises à votre approbation.

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société, soumis ainsi à votre approbation, ont été établis selon les formes et les méthodes légales et réglementaires.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 165.489,37 €, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons de répartir conformément aux statuts, comme il sera dit ci-après.

I – Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice

Le chiffre d'affaires du présent exercice comptable s'est élevé à 2.984.490 €, contre 3.004.399 € au cours de l'exercice précédent, soit une légère contraction de l'ordre de 0.7 %. Le montant total des produits d'exploitation de l'année s'est élevé à 3.203.887 €.

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 168.110 €, et ce compte tenu d'un montant d'achats consommés de marchandises et autres approvisionnements de 349.578 €, d'autres achats et charges externes de 1.062.271 €, d'impôts et taxes pour 46.688 €, de frais de personnel s'élevant à 1.466.465 €, et ce, compte tenu d'un montant de dotation aux amortissements de 21.999 €, un montant de dotation aux provisions sur éléments d'actif circulant de 86.254 € et un total d'autres charges d'exploitation de 2.520 €.

Compte tenu de d'un résultat financier positif à hauteur de 30.314 €, d'un résultat exceptionnel positif à hauteur de 6.600 €, et d'une charge d'impôt sur les sociétés s'élevant à 39.535 €, le résultat net est un bénéfice de 165.489,37 €.

Antipé conforme à l'original
Josselin

II - Perspectives d'avenir

Les perspectives pour le nouvel exercice apparaissent très encourageantes, et ce, compte tenu des dépenses de marketing (tant en matière de frais généraux que d'embauche de personnel « commercial ») engagées par la société, commençant à avoir des conséquences, et générant une progression très significative du volume d'activité.

III – Activités et résultats des filiales

La société détient les participations suivantes au 31 décembre 2016 :

- 2,22 % des parts sociales de la SCI SDM 26, sise 25, avenue André Malraux – 92300 LEVALLOIS-PERRET – Résultat net comptable de l'année 2016 : + 10.353,48 €

IV – Prise de participation de l'exercice

Conformément aux dispositions de l'article L.233-6 Alinéa 1 du Code de Commerce, aucune prise de participation n'a été enregistrée au titre du présent exercice comptable.

V – Montant des dividendes versés au cours des trois derniers exercices

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au cours des trois exercices comptables précédents.

VI – Frais de recherche et développement

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune dépense de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

VII – Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement important n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice et ce jour.

VIII – Informations sur les délais de paiement

En application des dispositions de l'article L.441-6-1 alinéa 1 du Code de Commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la date de clôture de l'exercice social, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance.

- Montant des dettes fournisseurs au 31 décembre 2016 : 50.619 Euros
- Solde des dettes fournisseurs à 30 jours : 50.619 Euros.

IX – Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous informons que les comptes annuels 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.

X – Affectation des résultats

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice, qui est un bénéfice de 165.489,37 €, de la manière suivante :

➤ Au crédit du compte de « Report à nouveau »	:	165.489,37 €

Total	:	165.489,37 €.

XI – Résolutions particulières

Nous vous prions de bien vouloir fixer, le cas échéant, la rémunération du Président.

Nous vous demandons par ailleurs de procéder, le cas échéant, au renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner au Président quitus de sa gestion pour l'exercice comptable sur les comptes annuels duquel vous avez à vous prononcer.

Le Président