



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02184

Numéro SIREN : 478 077 266

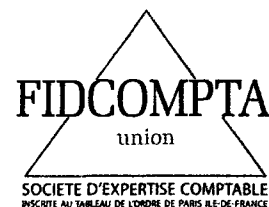
Nom ou dénomination : 3.B.D.B.

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2017 sous le numéro de dépôt 1864

SAS 3.B.D.B.

52 rue Jean-Pierre Timbaud
BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX

1864



COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2016

Certifié conforme à l'original.
N. Gué

FIDCOMPTA UNION

73 avenue Charles de Gaulle

95700 ROISSY EN FRANCE

01 34 38 32 32



Nouveau numéro
de téléphone :
☎ 01.34.38.32.32

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS ÎLE DE FRANCE

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS 3.B.D.B.
52 rue Jean-Pierre Timbaud
BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX

pour l'exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016,

et conformément à ma lettre de mission en date du 15/12/2006, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 382 124.95 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	779 272.22 Euros
- Résultat net comptable,	353 480.23 Euros

Fait à Roissy en France,
Le 23/11/2016

CREPIN Eric
Expert-comptable

Nouvelle adresse : 73 avenue Charles de Gaulle - 95700 ROISSY-EN-FRANCE

SAS 3.B.D.B.

52 rue Jean-Pierre Timbaud
BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX

COMPTES ANNUELS du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10

FIDCOMPTA UNION

73 avenue Charles de Gaulle

95700 ROISSY EN FRANCE

01 34 38 32 32

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 123.00	1 123.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	48 742.75	37 218.60	11 524.15	12 987.49	-1 463.34	-11.27
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 069 243.74	15 000.00	2 054 243.74	2 054 243.74		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	30.00		30.00	30.00		
	Total II	2 119 139.49	53 341.60	2 065 797.89	2 067 261.23	-1 463.34	-0.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	98 087.34		98 087.34	67 640.01	30 447.33	45.01
	Autres créances	561 689.34		561 689.34	1 114 316.03	-552 626.69	-49.59
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	647 720.80		647 720.80	375 113.38	272 607.42	72.67
	Charges constatées d'avance (3)	8 829.58		8 829.58	8 543.25	286.33	3.35
	Total III	1 316 327.06		1 316 327.06	1 565 612.67	-249 285.61	-15.92
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 435 466.55	53 341.60	3 382 124.95	3 632 873.90	-250 748.95	-6.90

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2016 12		Exercice N-1 31/08/2015 12		Ecart N / N-1	
		Euros		%			
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 32 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	32 000.00		40 000.00		-8 000.00	-20.00
	Réserves						
	Réserve légale	3 200.00		4 000.00		-800.00	-20.00
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	651 208.08		650 408.08		800.00	0.12
	Report à nouveau	1 899 789.29		2 120 243.57		-220 454.28	-10.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	353 480.23		471 545.72		-118 065.49	-25.04
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 939 677.60		3 286 197.37		-346 519.77	-10.54
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	175 000.00		77 938.00		97 062.00	124.54
	Total III	175 000.00		77 938.00		97 062.00	124.54
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	166.30		112.66		53.64	47.61
	Emprunts et dettes financières diverses	75 864.00		37 690.00		38 174.00	101.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 772.68		25 997.34		7 775.34	29.91
	Dettes fiscales et sociales	157 644.37		204 938.53		-47 294.16	-23.08
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	267 447.35		268 738.53		-1 291.18	-0.48
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 382 124.95		3 632 873.90		-250 748.95	-6.90

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

267 447.35 268 738.53

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/08/2016	12		31/08/2015	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	779 272.22		100.00	731 995.42		100.00	47 276.80	6.46
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	779 272.22		100.00	731 995.42		100.00	47 276.80	6.46
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	779 272.22		100.00	731 995.42		100.00	47 276.80	6.46
- Matières premières, approvisionnements consommés				2 000.00		0.27	-2 000.00	-100.00
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	779 272.22		100.00	729 995.42		99.73	49 276.80	6.75
Marge brute globale	779 272.22		100.00	729 995.42		99.73	49 276.80	6.75
- Autres achats + charges externes	185 970.19		23.86	162 193.10		22.16	23 777.09	14.66
Valeur ajoutée	593 302.03		76.14	567 802.32		77.57	25 499.71	4.49
+ Subventions d'exploitation	1 759.96		0.23				1 759.96	
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 809.04		2.41	17 168.18		2.35	1 640.86	9.56
- Salaires du personnel	323 218.33		41.48	296 924.96		40.56	26 293.37	8.86
- Charges sociales du personnel	113 230.05		14.53	133 461.35		18.23	-20 231.30	-15.16
Excédent brut d'exploitation	139 804.57		17.94	120 247.83		16.43	19 556.74	16.26
+ Autres produits de gestion courante	3 917.91		0.50	3 363.88		0.46	554.03	16.47
- Autres charges de gestion courante	74 401.96		9.55	74 405.22		10.16	-3.26	-0.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	4 365.34		0.56	6 269.79		0.86	-1 904.45	-30.38
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	64 955.18		8.34	42 936.70		5.87	22 018.48	51.28
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	248 101.50		31.84	246 687.91		33.70	1 413.59	0.57
+ Produits financiers	192 866.11		24.75	295 309.08		40.34	-102 442.97	-34.69
- Charges financières	98 191.24		12.60	872.99		0.12	97 318.25	NS
Résultat courant	407 731.55		52.32	584 060.70		79.79	-176 329.15	-30.19
+ Produits exceptionnels	11 045.53		1.42	2 356.69		0.32	8 688.84	368.69
- Charges exceptionnelles	1 197.85		0.15	36 836.67		5.03	-35 638.82	-96.75
Résultat exceptionnel	9 847.68		1.26	-34 479.98		-4.71	44 327.66	128.56
- Impôt sur les bénéfices	64 099.00		8.23	78 035.00		10.66	-13 936.00	-17.86
- Participation des salariés								
Résultat NET	353 480.23		45.36	471 545.72		64.42	-118 065.49	-25.04

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	779 272.22		779 272.22	731 995.42		47 276.80	6.46
Chiffre d'affaires NET	779 272.22		779 272.22	731 995.42		47 276.80	6.46
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 759.96			1 759.96	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 917.91	3 363.88		554.03	16.47
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			784 950.09	735 359.30		49 590.79	6.74
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			185 970.19	164 193.10		21 777.09	13.26
Impôts, taxes et versements assimilés			18 809.04	17 168.18		1 640.86	9.56
Salaires et traitements			323 218.33	296 924.96		26 293.37	8.86
Charges sociales			113 230.05	133 461.35		-20 231.30	-15.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 365.34	6 269.79		-1 904.45	-30.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			74 401.96	74 405.22		-3.26	-0.00
Total des Charges d'exploitation (II)			719 994.91	692 422.60		27 572.31	3.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			64 955.18	42 936.70		22 018.48	51.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			248 101.50	246 687.91		1 413.59	0.57
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2016	12	31/08/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	192 000.00		288 000.00		-96 000.00	-33.33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	866.11		7 309.08		-6 442.97	-88.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	192 866.11		295 309.08		-102 442.97	-34.69
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	97 062.00				97 062.00	
Intérêts et charges assimilées (4)	1 129.24		872.99		256.25	29.35
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	98 191.24		872.99		97 318.25	NS
2. Résultat financier (V-VI)	94 674.87		294 436.09		-199 761.22	-67.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	407 731.55		584 060.70		-176 329.15	-30.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 045.53		1 106.69		9 938.84	898.07
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 250.00		-1 250.00	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	11 045.53		2 356.69		8 688.84	368.69
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 197.85		27 739.24		-26 541.39	-95.68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			9 097.43		-9 097.43	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 197.85		36 836.67		-35 638.82	-96.75
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 847.68		-34 479.98		44 327.66	128.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	64 099.00		78 035.00		-13 936.00	-17.86
Total des produits (I+III+V+VII)	1 236 963.23		1 279 712.98		-42 749.75	-3.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	883 483.00		808 167.26		75 315.74	9.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	353 480.23		471 545.72		-118 065.49	-25.04

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 LOGICIELS	1 123.00	1 123.00		
28051000 AMORT DES LOGICIELS	-1 123.00	-1 123.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 524.15	12 987.49	-1 463.34	-11.27
21810000 AAI DIVERS	13 502.31	11 902.31	1 600.00	13.44
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	27 801.85	26 499.85	1 302.00	4.91
21832000 MOBILIER MATERIEL BUREAU	7 438.59	7 438.59		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	-5 366.24	-3 553.50	-1 812.74	-51.01
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-24 413.77	-21 861.17	-2 552.60	-11.68
28183200 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-7 438.59	-7 438.59		
AUTRES PARTICIPATIONS	2 054 243.74	2 054 243.74		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	982 296.00	982 296.00		
26600000 TITRES PARTICIPATION CUPIDON	1 086 947.74	1 086 947.74		
29610000 PROV TITRES PARTICIPATION	-15 000.00	-15 000.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30.00	30.00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	30.00	30.00		
Total II	2 065 797.89	2 067 261.23	-1 463.34	-0.07
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	98 087.34	67 640.01	30 447.33	45.01
41110000 CLIENTS I	98 087.34	67 640.01	30 447.33	45.01
AUTRES CREANCES	561 689.34	1 114 316.03	-552 626.69	-49.59
44400000 ETAT - IS DÛ	67 810.00	68 816.00	-1 006.00	-1.46
44566300 TVA A DEDUIRE S/ENCAISSEMENT	3 675.15	2 504.16	1 170.99	46.76
44586000 TVA / FACTURE NON PARVENU	2 009.69	1 855.00	154.69	8.34
44870000 ETAT PRODUIT DE RECEVOIR	27 354.00	26 276.00	1 078.00	4.10
45100300 COMPTE GROUPE CUPIDON	148 101.50	692 025.87	-543 924.37	-78.60
45101200 EPF INTEGRAT FISCALE	137 739.00	147 839.00	-10 100.00	-6.83
45510600 CC - TY DELICE	175 000.00	175 000.00		
DISPONIBILITES	647 720.80	375 113.38	272 607.42	72.67
51220000 BANQUE SCALBERT DUPONT	647 720.80	375 113.38	272 607.42	72.67
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 829.58	8 543.25	286.33	3.35
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	8 829.58	8 543.25	286.33	3.35
Total III	1 316 327.06	1 565 612.67	-249 285.61	-15.92
TOTAL GENERAL	3 382 124.95	3 632 873.90	-250 748.95	-6.90

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	32 000.00	40 000.00	-8 000.00	-20.00
10100000 CAPITAL SOCIAL	32 000.00	40 000.00	-8 000.00	-20.00
RESERVE LEGALE	3 200.00	4 000.00	-800.00	-20.00
10610000 RESERVE LEGALE	3 200.00	4 000.00	-800.00	-20.00
AUTRES RESERVES	651 208.08	650 408.08	800.00	0.12
10680000 AUTRES RESERVES	651 208.08	650 408.08	800.00	0.12
REPORT A NOUVEAU	1 899 789.29	2 120 243.57	-220 454.28	-10.40
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	1 899 789.29	2 120 243.57	-220 454.28	-10.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	353 480.23	471 545.72	-118 065.49	-25.04
Total I	2 939 677.60	3 286 197.37	-346 519.77	-10.54
PROVISIONS POUR RISQUES	175 000.00	77 938.00	97 062.00	124.54
15180000 PROV POUR RISQUES OP FIN	175 000.00	77 938.00	97 062.00	124.54
Total III	175 000.00	77 938.00	97 062.00	124.54
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	166.30	112.66	53.64	47.61
51860000 INTERETS BANCAIRES COURUS	166.30	112.66	53.64	47.61
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	75 864.00	37 690.00	38 174.00	101.28
45101100 BD INTEGRAT FISCALE	75 864.00	37 690.00	38 174.00	101.28
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	33 772.68	25 997.34	7 775.34	29.91
40110000 FOURNISSEURS I	22 559.13	15 722.57	6 836.56	43.48
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 213.55	10 274.77	938.78	9.14
DETTES FISCALES ET SOCIALES	157 644.37	204 938.53	-47 294.16	-23.08
42820000 PROV. CONGES A PAYER	25 464.00	22 442.00	3 022.00	13.47
42860000 PERSONNEL PRIMES A PAYER	11 370.67	5 669.00	5 701.67	100.58
42861000 CAP - INTERESSEMENT	5 099.67	4 788.62	311.05	6.50
43100000 URSSAF	11 389.50	34 504.08	-23 114.58	-66.99
43710000 GARP		2 637.64	-2 637.64	NS
43720000 AXA PREVOYANCE CADRES	1 131.72	937.87	193.85	20.67
43730000 ISICA RETRAITE TA / NC TB	4 050.49	3 900.53	149.96	3.84
43731000 RETRAITE CIRICA	2 422.62	2 316.64	105.98	4.57
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	10 025.00	10 032.00	-7.00	-0.07
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	4 320.85	2 267.00	2 053.85	90.60
43861000 FORF.SOCIAL S/ INTERESSEMENT	1 019.93	957.72	62.21	6.50
44551000 TVA A DECAISSER	14 177.00	8 625.00	5 552.00	64.37
44580900 TVA A REGULARISER	3 860.74	2 237.89	1 622.85	72.52
44860000 AUTRES TAXES A PAYER	63 312.18	103 622.54	-40 310.36	-38.90
Total IV	267 447.35	268 738.53	-1 291.18	-0.48
TOTAL GENERAL	3 382 124.95	3 632 873.90	-250 748.95	-6.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2016 12	31/08/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	779 272.22	731 995.42	47 276.80	6.46
70880300 AUTRES PRODUITS A 20 %	779 272.22	731 961.82	47 310.40	6.46
70881300 AUTRES PRODUITS A 20%		33.60	-33.60	NS
Chiffre d'affaires NET	779 272.22	731 995.42	47 276.80	6.46
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 759.96		1 759.96	
74910000 CIE	1 759.96		1 759.96	
AUTRES PRODUITS	3 917.91	3 363.88	554.03	16.47
75800000 PROD.DIVERS DE GESTION COURANTE	746.02	6.38	739.64	NS
75810000 AVANTAGE NATURE VEHICULE		672.50	-672.50	NS
75840000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	3 171.89		3 171.89	
75860000 REMBT FORMATION		2 685.00	-2 685.00	NS
Total des Produits d'exploitation	784 950.09	735 359.30	49 590.79	6.74
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	185 970.19	164 193.10	21 777.09	13.26
60400000 ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV.		2 000.00	-2 000.00	NS
60621000 CARBURANT	55.26		55.26	
60625000 CARBURANT CD029SH		1 555.37	-1 555.37	NS
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	7 885.67	5 977.28	1 908.39	31.93
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERE	54 096.00	54 096.00		
61351000 LOCATION VEHICULE	281.31	142.59	138.72	97.29
61351100 LOCATIONS TELEPHONE	1 986.48	2 384.18	-397.70	-16.68
61558000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 750.62	1 493.79	256.83	17.19
61560200 ENTRETIEN DES LOCAUX	6 337.00	32.10	6 304.90	NS
61561000 MAINTENANCE ORDINATEUR	18 025.67	19 062.82	-1 037.15	-5.44
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	51 199.67	46 733.19	4 466.48	9.56
61850000 FORMATIONS	700.00		700.00	
62260000 HONORAIRES	20 067.64	9 500.00	10 567.64	111.24
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	2 152.40		2 152.40	
62310200 ANNONCES ET INSERTIONS	108.44		108.44	
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS		152.73	-152.73	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 382.02	2 221.09	3 160.93	142.31
62510300 AUTOROUTE PATRICK		173.97	-173.97	NS
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	658.75	960.11	-301.36	-31.39
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	7 825.35	7 480.00	345.35	4.62
62610200 FRAIS DE TELEPHONE	6 341.10	9 249.41	-2 908.31	-31.44
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 116.81	978.47	138.34	14.14
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 809.04	17 168.18	1 640.86	9.56
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 138.56	2 021.09	117.47	5.81
63330000 FORMATION CONTINUE	1 729.87	1 634.78	95.09	5.82
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	7 719.00	7 217.00	502.00	6.96
63511100 C.F.E.	826.00	856.00	-30.00	-3.50
63512000 TAXE FONCIERE	5 763.46	4 914.82	848.64	17.27
63514000 TAXE SUR VEHICULE SOCIETE		240.00	-240.00	NS
63520000 TAXE SUR LES BUREAUX	282.15	284.49	-2.34	-0.82
63582000 AUTRES DROITS & TAXES	350.00		350.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	323 218.33	296 924.96	26 293.37	8.86
64110000 SALAIRES BRUT	309 622.10	274 596.46	35 025.64	12.76
64120000 ASSIDUITE/PRIMES/CP		9 033.10	-9 033.10	NS
64120100 CONGES PAYES	3 022.00	-3 752.00	6 774.00	180.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2016 12	31/08/2015 12	Euros	%
64130000 PRIME ASSIDUITE	4 872.56	13 657.40	-8 784.84	-64.32
64130100 PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 701.67	-5 421.00	11 122.67	205.18
64140000 INDEMNITES JOURNALIERES		8 811.00	-8 811.00	NS
CHARGES SOCIALES	113 230.05	133 461.35	-20 231.30	-15.16
64510000 COT. PATRONALES URSSAF	67 185.17	93 262.17	-26 077.00	-27.96
64520000 COT. AXA MEDICAUX CADRES	1 562.41	1 864.64	-302.23	-16.21
64521000 CAISSE PREVOYANCE CADRES AXA	2 031.58	1 758.90	272.68	15.50
64530000 COT.RET. ISICA T.A/NC T.B	14 809.49	13 406.89	1 402.60	10.46
64531000 CAIS RETRAITE CADRES CIRI	9 014.32	9 804.86	-790.54	-8.06
64540000 COT. PATRONALES GARP	10 752.56	10 094.93	657.63	6.51
64580000 COT.AUTRES ORGANISMES	2 053.85	-2 065.00	4 118.85	199.46
64720000 REMB CARTE ORANGE	126.00		126.00	
64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	602.00	745.34	-143.34	-19.23
64800000 INTERESSEMENT	5 099.67	4 788.62	311.05	6.50
64820000 PROVISIONS CONGES PAYES	-7.00	-200.00	193.00	96.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 365.34	6 269.79	-1 904.45	-30.38
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 365.34	6 269.79	-1 904.45	-30.38
AUTRES CHARGES	74 401.96	74 405.22	-3.26	-0.00
65300000 REMUNERATION CONSEIL SURVEILLANCE	74 400.00	74 400.00		
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.96	5.22	-3.26	-62.45
Total des Charges d'exploitation	719 994.91	692 422.60	27 572.31	3.98
Résultat d'exploitation	64 955.18	42 936.70	22 018.48	51.28
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	248 101.50	246 687.91	1 413.59	0.57
75500000 QUOTE PART DES OPERATIONS COMM	248 101.50	246 687.91	1 413.59	0.57
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	192 000.00	288 000.00	-96 000.00	-33.33
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	192 000.00	288 000.00	-96 000.00	-33.33
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	866.11	7 309.08	-6 442.97	-88.15
76400000 REV. VALEUR MOB. PLACEMENT	866.11	7 309.08	-6 442.97	-88.15
Total des Produits financiers	192 866.11	295 309.08	-102 442.97	-34.69
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	97 062.00		97 062.00	
68650000 DOT PROV RISQUES ET CHARGES FI	97 062.00		97 062.00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 129.24	872.99	256.25	29.35
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 129.24	872.99	256.25	29.35
Total des Charges financières	98 191.24	872.99	97 318.25	NS
Résultat financier	94 674.87	294 436.09	-199 761.22	-67.85
Résultat courant avant impôts	407 731.55	584 060.70	-176 329.15	-30.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 045.53	1 106.69	9 938.84	898.07
77180000 PROD. EXCEPT. DIVERS	11 045.53	1 106.69	9 938.84	898.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SAS 3.B.D.B.

52 rue Jean-Pierre Timbaud
BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX

BILAN FISCAL DU 1/09/2015 AU 31/08/2016

FIDCOMPTA UNION

73 avenue Charles de Gaulle

95700 ROISSY EN FRANCE

01 34 38 32 32



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01092015	et clos le	31082016	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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS 3.B.D.B.	52 rue Jean-Pierre Timbaud BP 10209 95192 GOUSSAINVILLE CEDEX
SIRET	4 7 8 0 7 7 2 6 6 0 0 0 1 1
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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:

SAS 3.B.D.B. 52 rue Jean-Pierre Timbaud
BP 10209 95190 GOUSSAINVILLE

SIRET 4 7 8 0 7 7 2 6 6 0 0 0 1 1

B ACTIVITE

Activités exercées Fonds de placement et entités financières s Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	234 913	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 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 en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
FIDCOMPTA UNION 73 avenue Charles de Gaulle 95700 ROISSY EN FRANCE Tél: 01 34 38 32 32	M. WAGNON Olivier 24 Rue Marbeuf 75008 PARIS Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 23/11/2016 Lieu: Goussainville
Tél:	Qualité et nom du signataire: Présidente
	Signature BOULANGER Nathalie



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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
--	--

H DIVERS

* 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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS 3.B.D.B.

ANNÉE _____ ou exercice

du 01/09/2015Adresse 52 rue Jean-Pierre Timbaud BP 10209 95192 GOUSSAINVILLE CEDEXau 31/08/2016**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1 BOULANGER Bernard PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEIL	87 route de Seugy 95270 VIARMES
2 BRULE Marie José ASSISTANTE DE DIRECTION	4 résidence Mozart - Bâtiment H 95500 GONESSE
3 BOULANGER Nathalie PRESIDENTE	2 allée Cuimont Hameau de Baillon 95270 ASNIERES SUR OISE
4 BOULANGER Kelly RESPONSABLE DEPOT	79 Bd Paul Vaillant Couturier 95190 GOUSSAINVILLE
5 TRAN Ghislaine COMPTABLE	3 avenue Pascal 95500 LE THILLAY
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ①)	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 74 400				74 400				74 400
2 68 520				68 520				68 520
3 62 520				62 520				62 520
4 39 936				39 936				39 936
5 34 786				34 786				34 786
6								
7								
8								
9								
10								
** 280 162				280 162				280 162

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
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	659
Total	659

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑨) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑩	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ⑪	280 821	- de l'exercice ⑪	234 913
- de l'exercice précédent ⑫	268 505	- de l'exercice précédent ⑫	275 263
Nom et qualité du signataire BOULANGER Nathalie Présidente		A Goussainville le 23/11/2016	
		Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 3.B.D.B.** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
Adresse de l'entreprise **52 rue Jean-Pierre Timbaud** **95192 GOUSSAINVILLE CEDEX** Durée de l'exercice précédent* **12**Numéro SIRET* **4 7 8 0 7 7 2 6 6 0 0 0 1 1**Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 10 8 2 0 1 6		N-1 13 10 8 2 0 1 5	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 123			
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	48 743	37 219	11 524	12 987
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	2 069 244	15 000	2 054 244	2 054 244
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	30		30	30
	TOTAL (II)	BJ	BK	2 119 139	53 342	2 065 798	2 067 261
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	98 087		98 087	67 640
	Autres créances (3)	BZ	CA	561 689		561 689	1 114 316
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	647 721		647 721	375 113
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 830		8 830	8 543
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 316 327		1 316 327	1 565 613
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	3 435 467	53 342	3 382 125	3 632 874
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP			(3) Part à plus d'un an : CR	
	Clause de réserve de propriété : *						
	Immobilisations :						
	Stocks :						
	Créances :						

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :32.....000.....)	DA	32 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 200	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	651 208	650 408
	Report à nouveau	DH	1 899 789	2 120 244
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	353 480	471 546
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 939 678	3 286 197
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	175 000	77 938
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	175 000	77 938
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	166	113
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	75 864	37 690
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33 773	25 997
	Dettes fiscales et sociales	DY	157 644	204 939
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	267 447	268 739
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 382 125	3 632 874
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	267 447	268 739
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3 B D B.

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{	biens*	FD		FE			
				services*	FG	779 272	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	779 272		FK		FL	779 272	731 995
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 760		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 918	3 364	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	784 950	735 359
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	185 970	164 193
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	18 809	17 168
	Salaires et traitements*						FY	323 218	296 925
	Charges sociales (10)						FZ	113 230	133 461
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	4 365	6 270	
				- dotations aux provisions		GB			
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	74 402	74 405
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	719 995	692 423
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	64 955	42 937
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	248 102	246 688
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	192 000	288 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	866	7 309
	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	192 866	295 309	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	97 062	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 129	873
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	98 191	873
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	94 675	294 436	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	407 732	584 061	

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	11 046	1 107		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB		1 250		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	11 046	2 357		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	1 198	27 739		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF		9 097		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	1 198	36 837		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	9 848	(34 480)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	64 099	78 035		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	1 236 963	1 279 713		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	883 483	808 167		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	353 480	471 546		
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				
	(9)	Dont transferts de charges			A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9							
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N			
	REGULARISATION PROVISIONS ANTERIEURES						Charges exceptionnelles	Produits exceptionnelles	
						1 198	11 045		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
						Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 123	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		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	11 902	KW		KX	1 600	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	33 938	LC		LD	1 302	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	45 841	LO		LP	2 902	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	2 069 244	8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	30	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	2 069 274	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	2 116 237	0H		0J	2 902	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		3		4		4		
				1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1 123	IX	1 123	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM		MN	13 502	MO	13 502
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	35 240	MU	35 240
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG		NH	48 743	NI	48 743	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W	
Autres participations			10		0X		0Y	2 069 244	0Z	2 069 244		
Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	30	2G	30		
TOTAL IV			13		NJ		NK	2 069 274	2H	2 069 274		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K		0L	2 119 139	0M	2 119 139	

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

FIDCOMPTA UNION

Exercice N, clos le : 3 1 0 8 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 3.B.D.B.

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
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 238 bis 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 :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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 n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 123	PF		PG		PH	1 123
TOTAL I									
TOTAL II									
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 554	QE	1 813	QF		QG	5 366
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	29 300	QM	2 553	QN		QO	31 852
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	32 853	QV	4 365	QW		QX	37 219
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	33 976	ØP	4 365	ØQ		ØR	38 342

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARIÉES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant 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.

Désignation de l'entreprise : SAS 3 . B . D . B .

Néant ☐ *

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

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

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.

31/08/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.

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	30	UV		UW	30		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	UX	98 087		98 087				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	67 810		67 810			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 685		5 685			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP	27 354		27 354			
	Groupe et associés (2)	VC	460 841		460 841				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR							
	Charges constatées d'avance	VS	8 830		8 830				
	TOTAUX		VT	668 636	VU	668 606	VV	30	
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	166		166						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	33 773		33 773						
Personnel et comptes rattachés		8C	41 934		41 934						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	34 360		34 360						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	18 038		18 038						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	63 312		63 312						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	75 864		75 864						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	267 447	VZ	267 447						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(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							

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 0 8 2 0 1 6			
I. RÉINTEGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				à réintégrer :		WA	353 480	
			de son conjoint						WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	106 395	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN		
									WN		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										WO	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			XR		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			WQ	274 291	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
								TOTAL I	WR	734 166	
II. DÉDUCTIONS										WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	180
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 aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A	9 600				XB			
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										I6	
Majoration d'amortissement *										WZ	
Mesures d'incitation à l'investissement	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XA	182 400	
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC			
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC				
									XS		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI	XG		316 673	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	499 253	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	234 913				XJ		
		déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL					XL		
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	234 913				XO		

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.

31/08/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS 3 . B . D . B .

Néant ☐ ***I. SUIVI DES DÉFICITS**

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

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	35 489
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e bis A1. 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				
PROVISION TVTS	9K		9L	180
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	180
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



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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	2	120	244	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	(800)		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	471	546	Dividendes		- Autres réserves	ZD	800			
					Autres répartitions		ZE					
					Report à nouveau		ZF	692 000				
	Prélèvements sur les réserves	OE						ZG	1 899 789			
TOTAL I			OF	2	591	789	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	2 591 789	
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 : Exercice N-1 :												
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						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT				2 000		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		56	083	XQ		56 364		56 623		
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS		22 220		9 500		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				ST		107 386		96 070		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ		185 970		164 193		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW		8 545		8 073		
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS				9Z		10 264		9 095		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX		18 809		17 168		
	TVA	- Montant de la T.V.A. collectée					YY		155 854		147 186	
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		27 227		23 577		
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *						OB		303 306				
DIVERS	- 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: handicapés:)					YP		8		8		
	- 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			%		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP										
						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1						
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		234	913	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
						Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		617	880	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
						Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale					JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe JJ 4 7 8 0 7 7 2 6 6 0 0 0 1 1				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.

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
		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-values taxables à 19 % (1)
				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 valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ③)		(A)				
	CADRE B : plus ou moins-valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ④)			(B)	(B)	(C)	
	CADRE C : autres plus-value 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.

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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)[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3.B.D.B.

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 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 sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)		
①		②	③	④	⑤	⑦
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 afférentes 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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 3.B.D.B.</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	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 3.B.D.B.**Néant ☐ *Exercice ouvert le : **01092015**et clos le : **31082016**Durée en nombre de mois **1 2****I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	779 272
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	1 760
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	3 918
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 I	OM	784 950

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	129 606
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	281
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	74 402
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	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 afférentes 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	O9	
TOTAL 2	OJ	204 289

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL I - TOTAL 2	OG	580 661
-----------------------------	--------------------------	-----------	----------------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	580 661
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	779 272
Période de référence	GY	01/09/2015
Date de cessation	HR	31/08/2016

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 OE, portées en ligne OU.

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 8 2 0 1 6

N° SIRET

4 7 8 0 7 7 2 6 6 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 3.B.D.B.

ADRESSE (voie)

52 rue Jean-Pierre Timbaud BP 10209

CODE POSTAL

95192

VILLE

GOUSSAINVILLE CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

800

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)

M.

Nom patronymique

BOULANGER

Prénom(s)

Bernard

Nom marital

% de détention

65.00

Nb de parts ou actions

520

Naissance :

Date

060547

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

FR

Adresse :

N°

87

Voie

route de Seugy

Code postal

95270

Commune

VIARMES

Pays

FR

Titre (2)

MELLE

Nom patronymique

BOULANGER

Prénom(s)

Nathalie

Nom marital

% de détention

35.00

Nb de parts ou actions

280

Naissance :

Date

300470

N° Département

93

Commune

AUBERVILLIERS

Pays

FR

Adresse :

N°

2

Voie

allée Cuimont

Code postal

95270

Commune

ASNIERES-SUR-OISE

Pays

FR

(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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 8 2 0 1 6

N° SIRET 4 7 8 0 7 7 2 6 6 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3.B.D.B.

ADRESSE (voie) 52 rue Jean-Pierre Timbaud BP 10209

CODE POSTAL 95192 VILLE GOUSSAINVILLE CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 4

Forme juridique 6540 Dénomination SCI CUPIDON

N° SIREN (si société établie en France) 3 4 3 6 4 1 0 9 8 % de détention 99.00

Adresse : N° 44 à Voie 52 rue Jean-Pierre Timbaud

Code postal 95190 Commune GOUSSAINVILLE Pays FR

Forme juridique 5710 Dénomination E.P.F.

N° SIREN (si société établie en France) 3 2 8 4 7 8 8 1 3 % de détention 96.00

Adresse : N° 52 Voie rue Jean-Pierre Timbaud

Code postal 95190 Commune GOUSSAINVILLE Pays FR

Forme juridique 5710 Dénomination BOULANGER DISTRIBUTION

N° SIREN (si société établie en France) 9 5 0 0 3 8 6 3 8 % de détention 96.00

Adresse : N° 52 Voie rue Jean-Pierre Timbaud

Code postal 95192 Commune GOUSSAINVILLE CEDEX Pays FR

Forme juridique 5710 Dénomination TY DELICE

N° SIREN (si société établie en France) 5 2 2 9 6 1 4 9 9 % de détention 33.33

Adresse : N° Code postal 56470 Voie Z.A. de Kerran

Commune SAINT-PHILIBERT Pays FR

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 numéroté 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 figurent dans la notice n° 2032.

SAS 3.B.D.B.
52 rue Jean-Pierre Timbaud
BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX

ANNEXE DU 01/09/2015 AU 31/08/2016

FIDCOMPTA UNION

73 avenue Charles de Gaulle

95700 ROISSY EN FRANCE

01 34 38 32 32

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations complémentaires (CICE)	1
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	2
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	3
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	4
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	4
Autres immobilisations incorporelles	5
Evaluation des amortissements	5
Titres immobilisés	5
Evaluation des créances et des dettes	5
Dépréciation des créances	5
Disponibilités en Euros	5
Produits à recevoir	6
Charges à payer	6
Charges et produits constatés d'avance	6
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	7
Ventilation de l'effectif moyen	7
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	7
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	8
Liste des filiales et participations	8
 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Opérations faites en commun	9
Résultats financiers des cinq derniers exercices	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 382 124.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 779 272.22 Euros et dégageant un bénéfice de 353 480.23 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 148 €.

Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 336 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	10 336
Total	10 336

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 123		
Installations générales agencements aménagements divers	11 902		1 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 938		1 302
TOTAL	45 841		2 902
Autres participations	2 069 244		
Prêts, autres immobilisations financières	30		
TOTAL	2 069 274		
TOTAL GENERAL	2 116 237		2 902

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 123	1 123
TOTAL			1 123	1 123
Installations générales agencements aménagements divers			13 502	13 502
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 240	35 240
TOTAL			48 743	48 743
Autres participations			2 069 244	2 069 244
Prêts, autres immobilisations financières			30	30
TOTAL			2 069 274	2 069 274
TOTAL GENERAL			2 119 139	2 119 139

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 123			1 123
TOTAL	1 123			1 123
Installations générales agencements aménagements divers	3 554	1 813		5 366
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 300	2 553		31 852
TOTAL	32 853	4 365		37 219
TOTAL GENERAL	33 976	4 365		38 342

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 813				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 553				
TOTAL	4 365				
TOTAL GENERAL	4 365				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	77 938	97 062			175 000
TOTAL	77 938	97 062			175 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	15 000				15 000
TOTAL	15 000				15 000
TOTAL GENERAL	92 938	97 062			190 000
Dont dotations et reprises financières		97 062			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	30		30
Autres créances clients	98 087	98 087	
Impôts sur les bénéfices	67 810	67 810	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 685	5 685	
Divers état et autres collectivités publiques	27 354	27 354	
Groupe et associés	460 841	460 841	
Charges constatées d'avance	8 830	8 830	
TOTAL	668 636	668 606	30

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	166	166		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 773	33 773		
Personnel et comptes rattachés	41 934	41 934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 360	34 360		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 038	18 038		
Autres impôts taxes et assimilés	63 312	63 312		
Groupe et associés	75 864	75 864		
TOTAL	267 447	267 447		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	40.0000	1 000		200	800

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	1 123	100.00

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	1 à 4 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	27 354
Total	27 354

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	166
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 214
Dettes fiscales et sociales	120 612
Total	131 992

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 830
Total	8 830

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	779 272
Total	779 272

Répartition par secteur géographique	Montant
France	779 272
Total	779 272

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	4	
Employés	4	
Total	8	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	407 732	60 813
Résultat exceptionnel (hors participation)	9 848	3 283
Résultat comptable (hors participation)	417 580	64 096

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- BOULANGER DISTRIBUTION SAS	831 744	96.00	-17 104
- E.P.F. SAS	1 229 250	96.00	317 996
- SCI CUPIDON	252 132	99.00	250 607
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- TY DELICE SAS	-239 660	33.33	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Opérations faites en commun

(PCG Art. 831-2/13)

Affaires	Résultat global	Résultat transféré
Affaires bénéficiaires - SCI CUPIDON	250 607	248 101
Total	250 607	248 101

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/08/2012	31/08/2013	31/08/2014	31/08/2015	31/08/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	32 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	800
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	732 803	819 824	772 290	731 995	779 272
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	596 433	490 778	401 506	555 851	519 007
Impôts sur les bénéfices	9 760	78 037	88 994	78 035	64 099
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	566 164	403 300	302 524	471 546	353 480
Résultat distribué				300 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	586.67	412.74	312.51	477.82	568.63
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	566.16	403.30	302.52	471.55	441.85
Dividende distribué à chaque action				300.00	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	9	9	8	8	8
Montant de la masse salariale de l'exercice	286 686	325 308	307 203	296 925	323 218
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	109 571	120 893	117 876	133 461	113 230

SAS 3.B.D.B.

52 rue Jean-Pierre Timbaud
BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX

**DOSSIER DE GESTION
DU 01/09/2015 AU 31/08/2016**

	Pages
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	1
- <i>Bilan synthétique</i>	2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Tableau de financement</i>	4 et 5
- <i>Ratios</i>	6
- <i>Ratios de gestion</i>	7

FIDCOMPTA UNION

73 avenue Charles de Gaulle

95700 ROISSY EN FRANCE

01 34 38 32 32

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12
Immobilisations	2 065 797.89	2 067 261.23
Stocks et en cours		
Créances	659 776.68	1 181 956.04
Disponibilités	647 720.80	375 113.38
Comptes de régularisation	8 829.58	8 543.25
TOTAL DE L'ACTIF	3 382 124.95	3 632 873.90
Capitaux propres (Dont résultat)	2 939 677.60 353 480.23	3 286 197.37 471 545.72
Provisions risques et charges	175 000.00	77 938.00
Dettes financières	76 030.30	37 802.66
Dettes d'exploitation	191 417.05	230 935.87
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	3 382 124.95	3 632 873.90

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	779 272.22	731 995.42
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	779 272.22 100.00	729 995.42 99.73
Marge brute globale % CA	779 272.22 100.00	729 995.42 99.73
Valeur ajoutée % CA	593 302.03 76.14	567 802.32 77.57
Excédent brut d'exploitation % CA	139 804.57 17.94	120 247.83 16.43
Résultat courant % CA	407 731.55 52.32	584 060.70 79.79
Résultat net % CA	353 480.23 45.36	471 545.72 64.42

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12
Capacité d'autofinancement	454 907.57	485 662.94
Total des ressources	493 081.57	524 189.94
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	702 902.00	303 533.25
Dont investissements	2 902.00	3 533.25
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	-209 820.43	220 656.69
Variation des actifs circulants	-521 893.03	151 466.07
Variation des dettes d'exploitation	-39 518.82	9.40
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	482 374.21	-151 456.67
Variation de la trésorerie	272 553.78	69 200.02

RATIOS	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	37.76	27.70
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	57.03	49.84
Solvabilité à court terme	4.89	5.79
Autonomie financière	6.64	9.48

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2016 12	bilan	31/08/2015 12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	11 524.15	0.34	12 987.49	0.36	-1 463.34	-11.27
Immobilisations financières	2 054 273.74	60.74	2 054 273.74	56.55		
ACTIF IMMOBILISE	2 065 797.89	61.08	2 067 261.23	56.90	-1 463.34	-0.07
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	98 087.34	2.90	67 640.01	1.86	30 447.33	45.01
Autres créances	561 689.34	16.61	1 114 316.03	30.67	-552 626.69	-49.59
Disponibilités	647 720.80	19.15	375 113.38	10.33	272 607.42	72.67
ACTIF CIRCULANT	1 307 497.48	38.66	1 557 069.42	42.86	-249 571.94	-16.03
Comptes de régularisation	8 829.58	0.26	8 543.25	0.24	286.33	3.35
TOTAL DE L'ACTIF	3 382 124.95	100.00	3 632 873.90	100.00	-250 748.95	-6.90

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2016 12	bilan	31/08/2015 12	bilan	Euros	%
Capital et réserves	2 586 197.37	76.47	2 814 651.65	77.48	-228 454.28	-8.12
Résultat (Bénéfice ou perte)	353 480.23	10.45	471 545.72	12.98	-118 065.49	-25.04
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	2 939 677.60	86.92	3 286 197.37	90.46	-346 519.77	-10.54
Provisions pour risques et charges	175 000.00	5.17	77 938.00	2.15	97 062.00	124.54
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	75 864.00	2.24	37 690.00	1.04	38 174.00	101.28
Concours bancaires courants	166.30		112.66		53.64	47.61
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	33 772.68	1.00	25 997.34	0.72	7 775.34	29.91
Autres dettes	157 644.37	4.66	204 938.53	5.64	-47 294.16	-23.08
DETTES	267 447.35	7.91	268 738.53	7.40	-1 291.18	-0.48
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	3 382 124.95	100.00	3 632 873.90	100.00	-250 748.95	-6.90

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2016 12		% CA	Exercice N-1 31/08/2015 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	779 272.22	100.00		731 995.42	100.00		47 276.80	6.46
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	779 272.22	100.00		731 995.42	100.00		47 276.80	6.46
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	779 272.22	100.00		731 995.42	100.00		47 276.80	6.46
- Matières premières, approvisionnements consommés				2 000.00	0.27		-2 000.00	-100.00
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	779 272.22	100.00		729 995.42	99.73		49 276.80	6.75
Marge brute globale	779 272.22	100.00		729 995.42	99.73		49 276.80	6.75
- Autres achats + charges externes	185 970.19	23.86		162 193.10	22.16		23 777.09	14.66
Valeur ajoutée	593 302.03	76.14		567 802.32	77.57		25 499.71	4.49
+ Subventions d'exploitation	1 759.96	0.23					1 759.96	
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 809.04	2.41		17 168.18	2.35		1 640.86	9.56
- Salaires du personnel	323 218.33	41.48		296 924.96	40.56		26 293.37	8.86
- Charges sociales du personnel	113 230.05	14.53		133 461.35	18.23		-20 231.30	-15.16
Excédent brut d'exploitation	139 804.57	17.94		120 247.83	16.43		19 556.74	16.26
+ Autres produits de gestion courante	3 917.91	0.50		3 363.88	0.46		554.03	16.47
- Autres charges de gestion courante	74 401.96	9.55		74 405.22	10.16		-3.26	-0.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	4 365.34	0.56		6 269.79	0.86		-1 904.45	-30.38
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	64 955.18	8.34		42 936.70	5.87		22 018.48	51.28
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	248 101.50	31.84		246 687.91	33.70		1 413.59	0.57
+ Produits financiers	192 866.11	24.75		295 309.08	40.34		-102 442.97	-34.69
- Charges financières	98 191.24	12.60		872.99	0.12		97 318.25	NS
Résultat courant	407 731.55	52.32		584 060.70	79.79		-176 329.15	-30.19
+ Produits exceptionnels	11 045.53	1.42		2 356.69	0.32		8 688.84	368.69
- Charges exceptionnelles	1 197.85	0.15		36 836.67	5.03		-35 638.82	-96.75
Résultat exceptionnel	9 847.68	1.26		-34 479.98	-4.71		44 327.66	128.56
- Impôt sur les bénéfices	64 099.00	8.23		78 035.00	10.66		-13 936.00	-17.86
- Participation des salariés								
Résultat NET	353 480.23	45.36		471 545.72	64.42		-118 065.49	-25.04

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	353 480.23	471 545.72
Dotations aux amortissements et provisions	101 427.34	6 269.79
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		7 847.43
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	454 907.57	485 662.94
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	454 907.57	485 662.94
Cessions d'immobilisations		1 250.00
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	38 174.00	37 277.00
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	493 081.57	524 189.94
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	2 902.00	3 533.25
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	700 000.00	
Dividendes		300 000.00
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	702 902.00	303 533.25
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	-209 820.43	220 656.69

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/08/2016 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/08/2015 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	30 447.33	-14 660.49
Autres créances	-552 626.69	166 292.92
Comptes de régularisation	286.33	-166.36
VARIATION	-521 893.03	151 466.07
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 775.34	3 366.79
Autres dettes	-47 294.16	-3 357.39
Comptes de régularisation		
VARIATION	-39 518.82	9.40
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	482 374.21	-151 456.67
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	272 607.42	69 219.08
Concours bancaires courants	-53.64	-19.06
VARIATION	272 553.78	69 200.02
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	209 820.43	-220 656.69

RATIOS

	31/08/2016	12mois	31/08/2015	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$				
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	98 087.34	37.76	67 640.01	27.70
	935 126.22		879 181.42	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	33 772.68	57.03	25 997.34	49.84
	213 197.19		187 770.10	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
$\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	1 307 497.48	4.89	1 557 069.42	5.79
	267 447.35		268 738.53	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	2 939 677.60	6.64	3 286 197.37	9.48
	442 447.35		346 676.53	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

RATIOS DE GESTION

	31/08/2016	12mois	31/08/2015	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS				
<u>Clients + Effets escomptés non échus x nbre jours de l'exercice</u>	98 087.34	37.76	67 640.01	27.70
<u>Chiffre d'affaires TTC</u>	935 126.22		879 181.42	
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS				
<u>Fournisseurs x nbre jours de l'exercice</u>	33 772.68	57.03	25 997.34	49.84
<u>Achats et charges externes TTC</u>	213 197.19		187 770.10	
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>				
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES				
<u>Stock approvisionnement + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</u>				
<u>Achats HT</u>				
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS				
<u>Stock en cours + Stock de produits finis x nbre jours de l'exercice</u>				
<u>Production HT</u>	779 272.22		731 995.42	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT				
<u>Besoins en fonds de roulement</u>	477 189.21	61.24	959 563.42	131.09
<u>Chiffre d'affaires HT</u>	779 272.22		731 995.42	
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>				
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT				
<u>Fonds de roulement</u>	1 124 743.71	235.70	1 334 564.14	139.08
<u>Besoin en fonds de roulement</u>	477 189.21		959 563.42	
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>				

PHI DOMINIC TRAN

EXPERT COMPTABLE DIPLOMÉ PAR L'ÉTAT
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE À PARIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE PARIS

2, RUE BARGUE
75015 PARIS

TÉL. : 01.48.01.68.68
FAX : 01.42.33.13.10

e-mail : phitrans860@wanadoo.fr

3.B.D.B.

Siège Social : 52 rue Jean-Pierre Timbaud – BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros
RCS Pontoise B 478 077 266

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 31 août 2016

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale du 9 juillet 2014, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 août 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS 3.B.D.B, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le cas échéant sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

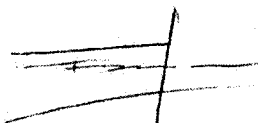
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 16 décembre 2016



Phi Dominic TRAN
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 123.00	1 123.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	48 742.75	37 218.60	11 524.15	12 987.49	-1 463.34	-11.27
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 069 243.74	15 000.00	2 054 243.74	2 054 243.74		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	30.00		30.00	30.00		
	Total II	2 119 139.49	53 341.60	2 065 797.89	2 067 261.23	-1 463.34	-0.07
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	98 087.34		98 087.34	67 640.01	30 447.33	45.01
	Autres créances	561 689.34		561 689.34	1 114 316.03	-552 626.69	-49.59
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	647 720.80		647 720.80	375 113.38	272 607.42	72.67
	Charges constatées d'avance (3)	8 829.58		8 829.58	8 543.25	286.33	3.35
	Total III	1 316 327.06		1 316 327.06	1 565 612.67	-249 285.61	-15.92
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 435 466.55	53 341.60	3 382 124.95	3 632 873.90	-250 748.95	-6.90

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 32 000)	32 000.00	40 000.00	-8 000.00	-20.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 200.00	4 000.00	-800.00	-20.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	651 208.08	650 408.08	800.00	0.12
	Report à nouveau	1 899 789.29	2 120 243.57	-220 454.28	-10.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	353 480.23	471 545.72	-118 065.49	-25.04
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 939 677.60	3 286 197.37	-346 519.77	-10.54
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	175 000.00	77 938.00	97 062.00	124.54
	Provisions pour charges				
	Total III	175 000.00	77 938.00	97 062.00	124.54
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	166.30	112.66	53.64	47.61
	Emprunts et dettes financières diverses	75 864.00	37 690.00	38 174.00	101.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 772.68	25 997.34	7 775.34	29.91
	Dettes fiscales et sociales	157 644.37	204 938.53	-47 294.16	-23.08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	267 447.35	268 738.53	-1 291.18	-0.48
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 382 124.95	3 632 873.90	-250 748.95	-6.90

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

267 447.35 268 738.53

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	779 272.22		779 272.22	731 995.42		47 276.80	6.46
Chiffre d'affaires NET	779 272.22		779 272.22	731 995.42		47 276.80	6.46
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 759.96			1 759.96	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 917.91	3 363.88		554.03	16.47
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			784 950.09	735 359.30		49 590.79	6.74
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			185 970.19	164 193.10		21 777.09	13.26
Impôts, taxes et versements assimilés			18 809.04	17 168.18		1 640.86	9.56
Salaires et traitements			323 218.33	296 924.96		26 293.37	8.86
Charges sociales			113 230.05	133 461.35		-20 231.30	-15.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 365.34	6 269.79		-1 904.45	-30.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			74 401.96	74 405.22		-3.26	-0.00
Total des Charges d'exploitation (II)			719 994.91	692 422.60		27 572.31	3.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			64 955.18	42 936.70		22 018.48	51.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			248 101.50	246 687.91		1 413.59	0.57
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2016	31/08/2015	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	192 000.00	288 000.00	-96 000.00	-33.33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	866.11	7 309.08	-6 442.97	-88.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	192 866.11	295 309.08	-102 442.97	-34.69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	97 062.00		97 062.00	
Intérêts et charges assimilées (4)	1 129.24	872.99	256.25	29.35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	98 191.24	872.99	97 318.25	NS
2. Résultat financier (V-VI)	94 674.87	294 436.09	-199 761.22	-67.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	407 731.55	584 060.70	-176 329.15	-30.19
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 045.53	1 106.69	9 938.84	898.07
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 250.00	-1 250.00	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 045.53	2 356.69	8 688.84	368.69
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 197.85	27 739.24	-26 541.39	-95.68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		9 097.43	-9 097.43	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 197.85	36 836.67	-35 638.82	-96.75
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 847.68	-34 479.98	44 327.66	128.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	64 099.00	78 035.00	-13 936.00	-17.86
Total des produits (I+III+V+VII)	1 236 963.23	1 279 712.98	-42 749.75	-3.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	883 483.00	808 167.26	75 315.74	9.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	353 480.23	471 545.72	-118 065.49	-25.04

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 382 124.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 779 272.22 Euros et dégageant un bénéfice de 353 480.23 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 148 €.

Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 336 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	10 336
Total	10 336

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 123		
Installations générales agencements aménagements divers	11 902		1 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 938		1 302
TOTAL	45 841		2 902
Autres participations	2 069 244		
Prêts, autres immobilisations financières	30		
TOTAL	2 069 274		
TOTAL GENERAL	2 116 237		2 902

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 123	1 123
Installations générales agencements aménagements divers			13 502	13 502
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 240	35 240
TOTAL			48 743	48 743
Autres participations			2 069 244	2 069 244
Prêts, autres immobilisations financières			30	30
TOTAL			2 069 274	2 069 274
TOTAL GENERAL			2 119 139	2 119 139

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 123			1 123
Installations générales agencements aménagements divers	3 554	1 813		5 366
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 300	2 553		31 852
TOTAL	32 853	4 365		37 219
TOTAL GENERAL	33 976	4 365		38 342

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 813				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 553				
TOTAL	4 365				
TOTAL GENERAL	4 365				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	77 938	97 062			175 000
TOTAL	77 938	97 062			175 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	15 000				15 000
TOTAL	15 000				15 000
TOTAL GENERAL	92 938	97 062			190 000
Dont dotations et reprises financières		97 062			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	30		30
Autres créances clients	98 087	98 087	
Impôts sur les bénéfices	67 810	67 810	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 685	5 685	
Divers état et autres collectivités publiques	27 354	27 354	
Groupe et associés	460 841	460 841	
Charges constatées d'avance	8 830	8 830	
TOTAL	668 636	668 606	30

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	166	166		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 773	33 773		
Personnel et comptes rattachés	41 934	41 934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 360	34 360		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 038	18 038		
Autres impôts taxes et assimilés	63 312	63 312		
Groupe et associés	75 864	75 864		
TOTAL	267 447	267 447		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	40.0000	1 000		200	800

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	1 123	100.00

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	1 à 4 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	27 354
Total	27 354

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	166
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 214
Dettes fiscales et sociales	120 612
Total	131 992

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 830
Total	8 830

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	779 272
Total	779 272

Répartition par secteur géographique	Montant
France	779 272
Total	779 272

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Employés	4	
Total	8	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	407 732	60 813
Résultat exceptionnel (hors participation)	9 848	3 283
Résultat comptable (hors participation)	417 580	64 096

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- BOULANGER DISTRIBUTION SAS	831 744	96.00	-17 104
- E.P.F. SAS	1 229 250	96.00	317 996
- SCI CUPIDON	252 132	99.00	250 607
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- TY DELICE SAS	-239 660	33.33	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Opérations faites en commun

(PCG Art. 831-2/13)

Affaires	Résultat global	Résultat transféré
Affaires bénéficiaires - SCI CUPIDON	250 607	248 101
Total	250 607	248 101

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/08/2012	31/08/2013	31/08/2014	31/08/2015	31/08/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	32 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	800
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	732 803	819 824	772 290	731 995	779 272
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	596 433	490 778	401 506	555 851	519 007
Impôts sur les bénéfices	9 760	78 037	88 994	78 035	64 099
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	566 164	403 300	302 524	471 546	353 480
Résultat distribué				300 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	586.67	412.74	312.51	477.82	568.63
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	566.16	403.30	302.52	471.55	441.85
Dividende distribué à chaque action				300.00	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	9	9	8	8	8
Montant de la masse salariale de l'exercice	286 686	325 308	307 203	296 925	323 218
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	109 571	120 893	117 876	133 461	113 230

3.B.D.B
Société par actions simplifiées au capital de 32.000 €
Siège social : 52 rue Jean-Pierre Timbaud BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX
RCS PONTOISE B 478 077 266

PROCES VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 FEVRIER 2017

L'an 2017 et le 6 février
A 10 heures

Les associés de la société par actions simplifiée dénommée 3.B.D.B, au capital de 32.000€ divisé en 800 actions de 40€ chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, 52 rue Jean-Pierre Timbaud 95190 GOUSSAINVILLE, sur convocation écrite du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Madame Nathalie BOULANGER, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Bernard BOULANGER est appelée comme scrutateur.

Madame BRULE est désignée comme secrétaire.

Monsieur Phi Dominic TRAN HUU, Commissaire aux Comptes titulaire de la société, dûment convoqué, est présent.

Les associés donnent quitus au Président concernant la convocation à ladite assemblée.

Monsieur le Président déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :

- le rapport du Directoire et du Conseil de Surveillance ;
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée ;
- les copies et récépissés postaux des lettres de convocation adressées aux ;

MSB

NH

BB

- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- les pouvoirs des associés représentés ;
- le rapport général de M. TRAN HUU, Commissaire aux comptes et son rapport spécial sur les conventions visées à l'article 227-10 du Code de commerce.
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 août 2016

Monsieur le Président indique que les documents devant être mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux et que les rapports du Commissaire aux comptes ont été mis à la disposition des associés au siège social, conformément aux dispositions statutaires.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Directoire et du Conseil de Surveillance,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2016,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses,

Lecture est ensuite donnée du rapport du Président, et des rapports de M. TRAN HUU, commissaire aux comptes.

Puis, Monsieur le Président ouvre les débats.

Plusieurs échanges de vues ont lieu.

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport de gestion présenté par le président sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2016, et le rapport général du Commissaire aux comptes relatif au même exercice, l'assemblée approuve ces rapports, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort desdits rapports et des comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 août 2016 approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 353.480 euros qu'elle décide d'affecter intégralement au compte "Report à nouveau".

M JB

ML

BB

L'Assemblée générale, sur proposition du Président, décide de distribuer un dividende global d'un montant de 300.000 euros prélevé sur le compte report à nouveau, à la suite de l'affectation de résultats décidée dans la deuxième résolution.

Il est précisé que la totalité du montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2016, est éligible à la réfaction de 40%.

L'Assemblée Générale décide que le paiement du dividende devra être effectué au plus tard le 30 avril 2017.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, nous vous rappelons que des distributions de dividende ont été effectuées au cours des trois derniers exercices.

EXERCICE	Dividendes distribués
31 août 2015	0 €
31 août 2014	300.000 €
31 août 2013	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes portant sur les conventions visées à l'article 227-10 du Code de commerce, approuve les opérations ou conventions mentionnées dans le rapport susvisé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs aux porteurs d'extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications y afférents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

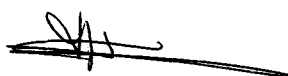
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui se trouve dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

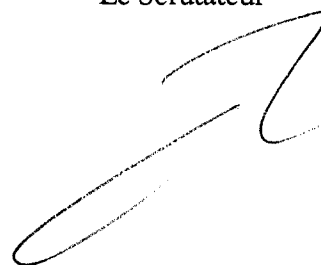
Le Président



Le Secrétaire



Le Scrutateur



3.B.D.B
Société par actions simplifiées au capital de 32.000 €
Siège social : 52 rue Jean-Pierre Timbaud BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX
RCS PONTOISE B 478 077 266

RAPPORT DU DIRECTOIRE SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE
31 AOUT 2016

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

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

Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture du rapport du commissaire aux comptes.

Le rapport du commissaire aux comptes, le rapport de gestion, le rapport du Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels et autres documents s'y rapportant ont été mis à votre disposition au siège social dans les conditions et délais prévus par la loi, afin que vous puissiez en prendre connaissance.

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis, dans le respect des dispositions du plan comptable, et en observant les principes de prudence et de sincérité.

I- ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nous avons déposé sur le bureau, à votre attention, l'ensemble des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2016.

Nous allons successivement examiner le compte de résultat puis le bilan de notre société, arrêté au 31 août 2016.

Les résultats de la société 3.B.D.B dépendent en grande partie des résultats d'exploitation des deux filiales, les sociétés E.P.F et BOULANGER DISTRIBUTION. Nous constatons ainsi une hausse du produit d'exploitation, mais une diminution des résultats financiers dus à des remontées de dividendes moins importantes en provenance de la société E.P.F.

COMPTES ET RESULTATS DE L'EXERCICE

Nous avons réalisé au cours de cet exercice, un chiffre d'affaires HT de 779.272 euros contre 731.995 euros pour l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 784.950 euros.

Les charges d'exploitation d'un montant de 719.994 euros se répartissent comme suit :



	31/08/2016	31/08/2015
Autres charges externes	185.970	164.193
Impôts	18.809	17.168
Salaires et traitements	323.218	296.925
Charges sociales	113.230	133.461
Dotation aux amortissements sur immobilisation	4.365	6.270
Autres charges	74.401	74.405

Le résultat d'exploitation est positif de 64.955 euros.

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du solde positif du résultat financier d'un montant de 94.674 euros, s'établit à 407.731 euros.

L'exercice se traduit ainsi par un bénéfice après impôts d'un montant de 353.480 euros, pour lequel nous vous proposerons une imputation après l'étude du bilan.

LE BILAN

A l'actif

Le montant des participations s'élève à la somme de 2.054.244 euros en fin d'exercice.

Les créances s'élèvent à la somme de 561.689 euros

Au passif

Les capitaux propres sont positifs à hauteur de 2.939.677 euros se répartissant de la manière suivante :

Capital social	32.000
Réserve légale	3.200
Autres réserves	651.208
Report à nouveau	1.889.789
Résultat de l'exercice	353.480

Les dettes s'élèvent à 267.447 euros contre 268.739 euros pour l'exercice précédent.

II- Présentation des comptes et affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 353.480 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Au compte « report à nouveau » : 353.480 euros.



III- DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code Général des Impôts, nous vous demandons de prendre acte qu'il n'existe aucune charge ou dépense visée à l'article 39-4 dudit code.

IV- PRISE DE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE OU PRISE DE CONTRÔLE

Aucune prise de participation n'a eu lieu au cours de l'exercice.

V – FILIALES

Notre société détient :

- 96% du capital social de la société BOULANGER DISTRIBUTION, Société par Actions simplifiée, au capital de 362.500 euros, dont le siège social est sis 52, rue Jean Pierre TIMBAUD 95192 GOUSSAINVILLE immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°B 950 038 638, laquelle a pour objet la distribution de pâtisserie industrielle, vente en gros, demi-gros et détail, ainsi que la vente de tous matériels et accessoires y afférents.

Cette société, pour l'exercice clos le 31 août 2016, a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 4.824.269 euros et enregistré une perte de 17.103 euros.

- 96% du capital social de la société ENTREPOT DES PRODUITS FRAIS, Société par Actions simplifiée, au capital de 90.000 euros, dont le siège social est sis 52, rue Jean Pierre TIMBAUD 95192 GOUSSAINVILLE immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°B 328 478 813, laquelle a pour objet la vente au détail de tous produits destinés à l'alimentation et la fourniture ménagère.

Cette société pour l'exercice clos le 31 août 2016 a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 9.629.314 euros et enregistré un bénéfice de 317.996 euros.

- 33,33% du capital social de la société TY DELICE, société par actions simplifiée, au capital de 45.000 euros, dont le siège social est sis Z.A de Kerran 56470 St-Philibert, immatriculée au RCS de Lorient sous le n°B 522 961 499, laquelle a pour objet le commerce alimentaire de gros.
- 99% du capital social de la SCI CUPIDON, au capital de 1.524,49 divisé en 100 parts sociales composant le capital de la société de 15,24 € chacune, entièrement libérées, dont le siège est fixé 44 à 52 rue Jean-Pierre TIMBAUD à GOUSSAINVILLE (95190), identifiée sous le numéro RCS de PONTOISE 343 641 098, laquelle a pour objet l'achat, la vente de tous terrains, propriétés, immeubles industriels, commerciaux ou d'habitation, l'administration de tous biens immobiliers, l'exploitation par bail ou location de biens immobiliers appartenant à la Société, et notamment un ensemble de biens et droits immobiliers sis 44 à 52 rue Jean-Pierre TIMBAUD à GOUSSAINVILLE (95190) en toute propriété.



VI- EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est survenu au cours de l'exercice.

VII- EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

VIII- ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

NEANT

IX- CONVENTIONS VISES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons d'approuver les conventions conclues, autorisées ou modifiées antérieurement et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice.

X – ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous rappelons que Monsieur Phi Dominic TRAN HUU et Monsieur Roland PICHON, ont été nommés en qualité respective de commissaire aux comptes titulaire, et de commissaire aux comptes suppléant, lors de l'assemblée générale du 9 juillet 2014.

En conclusion nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vous voudrez bien donner au Directoire quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Le Directoire vous invite, après la lecture des rapports présentés, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Directoire



3.B.D.B

Société par actions simplifiées au capital de 32000 €
Siège social : 52 rue Jean-Pierre Timbaud BP 10209
95192 GOUSSAINVILLE CEDEX
RCS PONTOISE B 478 077 266

**ETAT DES DETTES FOURNISSEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
PAR DATE D'ECHEANCE**

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2016

Propositions de présentation :

Date d'échéance

Montant des dettes fournisseurs

Ou

33772.68 €

ECHEANCES		TOTAL FOURNISSEURS
de	à	
0 jour	30 jours	33772.68
31 jours	45 jours	
46 jours	60 jours	
autres délais		
TOTAL FOURNISSEURS		33772.68

WZ