

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE A PITRE
30 RUE FREBAULT
97110 POINTE-A-PITRE
TEL. 05 90 89.69.51

RECEPISSE DE DEPOT

3B MARQUISAT
ZAC de Houelbourg II Et III
Fonds Boisneuf - Immeuble Sci le Trefl
97122 Baie Mahault

V/REF :
N/REF : 2013 B 1468 / 2018-B-2196

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre certifie qu'il a reçu le 16/07/2018,

Procès-verbal d'assemblée en date du 06/06/2018

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Rapport de gestion en date du 31/12/2017

Rapport spécial de la gérance en date du 31/12/2017

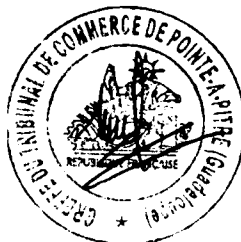
Concernant la société

3B MARQUISAT
Société à responsabilité limitée
ZAC de Houelbourg II Et III
Fonds Boisneuf - Immeuble Sci le Trefl
97122 Baie Mahault

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-2196 le 04/09/2018

R.C.S. POINTE A PITRE TMC 799 418 843 (2013 B 1468)

Fait à POINTE A PITRE le 04/09/2018,
LE GREFFIER



3B MARQUISAT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 500.00 €
 Siège social : Immeuble SCI LE TREFLE Zac de Houelbourg II et III
 Fonds Boisneuf
 97122 BAIE MAHAULT
 799 418 843 RCS POINTE A PITRE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 JUIN 2018

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

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

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Terrains	435 529	441 862	-1.43
Constructions	2 098 179	2 185 925	-4.01
Autres immobilisations corporelles	8 600	14 612	-41.14
Total des immobilisations corporelles	2 542 307	2 642 399	-3.79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 542 307	2 642 399	-3.79
ACTIF CIRCULANT			
Clients et comptes rattachés	20 256	14 443	40.25
Autres créances	11 000	6 879	59.90
Créances	31 256	21 321	46.59
Disponibilités	29 414	112 309	-73.81
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	29 414	112 309	-73.81
Charges constatées d'avance	329	327	0.68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	60 999	133 958	-54.46

TOTAL ACTIF	2 603 307	2 776 357	-6.23
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	7 500	7 500	0.00
Réserve légale	750	750	0.00
Report à nouveau	23 844	1 265	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31 379	22 579	-238.98
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	714	32 094	-97.77
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dette auprès d'établissements de crédit	1 985 634	2 127 551	-6.67
Emprunts et dettes financières diverses	597 125	592 825	0.73
Avances et acomptes reçus	822		100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 964	17 374	-2.36
Dettes fiscales et sociales	2 048	6 514	-68.56
TOTAL DETTES	2 602 593	2 744 263	-5.16
TOTAL PASSIF	2 603 307	2 776 357	-6.23

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	Ecart %
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	279 432	332 625	-15.99
Coût des achats et charges externes	44 440	38 539	15.31
VALEUR AJOUTEE	234 992	294 086	-20.09
Subventions d'exploitation		167	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	47 253	44 588	5.98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	187 739	249 664	-24.80
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 285	355	543.55
Autres produits		4	-92.92
Dotations aux amortissements et provisions	147 130	138 128	6.52
Autres charges	1	5 628	-99.98
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 892	106 267	-59.64
Résultat financier	-74 472	-79 458	6.27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-31 580	26 809	-217.80
Résultat exceptionnel	201	-378	153.06
Impôt sur les bénéfices		3 852	-100.00
RESULTAT NET COMPTABLE	-31 379	22 579	-238.98

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

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 279 432 € contre 332 625 € pour l'exercice précédent, soit une diminution de 15.99 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 238 825 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 147 130 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 42 892 € contre 106 267 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 59.64 %.

Le résultat financier, d'un montant de -74 472 €, contre -79 458 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de -31 580 €, contre 26 809 € au 31 décembre 2016.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 201 €, contre -378 € pour l'exercice précédent.

En conséquence du résultat fiscal, il n'a pas été provisionné d'impôt sur les bénéfices pour cet exercice.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat déficitaire de -31 379 €, représentant 11.23 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en régression de -238.98 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 22 579 €, soit 6.79 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Malgré les difficultés rencontrées au cours du dernier exercice, nous gardons cependant bon espoir face à l'avenir et avons d'ores et déjà pris des mesures tant au plan commercial qu'au niveau de la gestion, en vue d'améliorer la rentabilité de notre activité.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

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

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un déficit de 31 379.45 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - de prendre en compte le montant s'élevant à | 23 843.54 € |
| correspondant au compte "Report à Nouveau", créditeur d'un pareil montant, | |
| - et de reporter purement et simplement le solde, s'élevant à | -7 535.91 € |
| au compte "Report à Nouveau" | |

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social et qu'il conviendra donc, conformément aux

dispositions de l'article 223-42 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée, soit avant le 6 octobre 2018.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

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

Dépenses non déductibles fiscalement

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

Conventions réglementées

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

La gérance



3B MARQUISAT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 500.00 €
Siège social : Immeuble SCI LE TREFLE Zac de Houelbourg II et III
Fonds Boisneuf
97122 BAIE MAHAULT
799 418 843 RCS POINTE A PITRE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **ANNUELLE EN DATE DU 6 JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit, le six juin, à dix-sept heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|--|-----------|
| - la société BINO HOLDING, propriétaire de | 100 parts |
| - la société BOFF, propriétaire de | 100 parts |
| - la société OBIWAN, propriétaire de | 100 parts |

soit un total de 300 parts
sur les trois cents (300) parts composant le capital social.

Monsieur Cédric de GASQUET, gérant non associé assiste également à la réunion.

Madame Florence LACOUR, gérante non associée assiste également à la réunion.

Madame Florence LACOUR préside la séance en qualité de représentant de l'associé BOFF.

Elle constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Constatation de ce que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.



le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2017, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 31 379.45 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - de prendre en compte le montant s'élevant à | 23 843.54 € |
| correspondant au compte "Report à Nouveau", créditeur d'un pareil montant, | |
| - et de reporter purement et simplement le solde, s'élevant à | -7 535.91 € |
| au compte "Report à Nouveau" | |

Rappel des dividendes antérieurement distribués

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article 223-42 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée, soit avant le 6 octobre 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues, entre la société BINO HOLDING et la société telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, BINO HOLDING s'étant abstenue et ses titres n'ayant pas été pris en compte dans le calcul de la majorité.

SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues, entre la société BOFF et la société telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, BOFF s'étant abstenue et ses titres n'ayant pas été pris en compte dans le calcul de la majorité.

SEPTIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues, entre la société OBIWAN et la société telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, OBIWAN s'étant abstenue et ses titres n'ayant pas été pris en compte dans le calcul de la majorité.

HUITIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance et les associés présents.

Le Président :

BOFF représentée par Florence LACOUR

Cédric de GASQUET

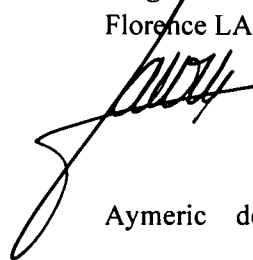


Cédric de GASQUET – OBIWAN
HOLDING



La gérance :

Florence LACOUR



Aymeric de REYNAL – BINO



Certifié Conforme à l'original

[Signature]

SARL 3B MARQUISAT

**Immeuble SCI LE TREFLE
Zac de Houelbourg II et II
Fonds Boisneuf 97122 BAIE MAHAULT**

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017



Siège Social Guadeloupe :
Immeuble le Quadrat
Boulevard de Houelbourg
97122 Baie Mahault
Tel : 0590 26 68 92
Fax : 0590 26 81 63
Email : egce@exco.fr

Bureau Martinique :
Centre d'Affaires Valmenière
Route de la Pointe des Sables
97200 Fort de France
Tel. : 0596 63 03 03
Fax : 0596 63 46 01

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Autres informations</i>	15
2. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20
Soldes intermédiaires de gestion	23
3. Liasse fiscale	26

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

SARL 3B MARQUISAT

Comptes annuels

**Attestation d'Expert Comptable****MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 3B MARQUISAT relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes se caractérisent par les données suivantes :

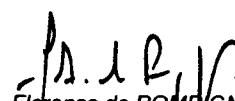
	Montants en euros
Total bilan	2 603 307
Chiffre d'affaires	279 432
Résultat net comptable (Perte)	-31 379

Nos diligences ont été réalisées conformément à 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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BAIE MAHAULT

Le 27/02/2018


Florence de POMPIGNAN
Expert-Comptable



Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	460 000	24 471	435 529	441 862
Constructions	2 584 187	486 008	2 098 179	2 185 925
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30 058	21 458	8 600	14 612
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 074 245	531 937	2 542 307	2 642 399
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	26 785	6 529	20 256	14 443
Autres créances	11 000		11 000	6 879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 414		29 414	112 309
Charges constatées d'avance (3)	329		329	327
TOTAL ACTIF CIRCULANT	67 528	6 529	60 999	133 958
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 141 773	538 466	2 603 307	2 776 357
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	23 844	1 265
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 379	22 579
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	714	32 094
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 985 634	2 127 551
Emprunts et dettes financières diverses (3)	597 125	592 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 964	17 374
Dettes fiscales et sociales	2 048	6 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 602 593	2 744 263
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 603 307	2 776 357
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 836 201	1 983 157
(1) Dont à moins d'un an (a)	765 570	761 106
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	174	158
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	279 432		279 432	332 625
Chiffre d'affaires net	279 432		279 432	332 625
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				167
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			2 285	355
Autres produits				4
Total produits d'exploitation (I)			281 717	333 151
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			44 440	38 539
Impôts, taxes et versements assimilés			47 253	44 588
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			140 601	138 128
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 529	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5 628
Total charges d'exploitation (II)			238 825	226 884
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			42 892	106 267
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			74 472	79 458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			74 472	79 458
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-74 472	-79 458
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-31 580	26 809



Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	314	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	314	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	113	378
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	113	378
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	201	-378
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		3 852
Total des produits (I+III+V+VII)	282 031	333 151
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	313 410	310 572
BENEFICE OU PERTE	-31 379	22 579
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

SARL 3B MARQUISAT

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3B MARQUISAT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 2 603 307 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 31 379 euros.

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

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

Règles générales

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

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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



Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

** Terrains et aménagements : 5 à 20 ans*

** Constructions : 10 à 25 ans*

** Agencements des constructions : 5 à 10 ans*

** Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans*

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

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

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	460 000			460 000
- Constructions sur sol propre	2 511 235			2 511 235
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	32 442	40 510		72 952
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	30 058			30 058
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 033 735	40 510		3 074 245
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	3 033 735	40 510		3 074 245



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	18 138	6 333		24 471
- Constructions sur sol propre	354 752	123 871		478 623
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 000	4 386		7 385
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 446	6 012		21 458
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	391 336	140 601		531 937
ACTIF IMMOBILISE	391 336	140 601		531 937

Actif circulant



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 38 114 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	26 785	26 785	
Autres	11 000	11 000	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	329	329	
Total	38 114	38 114	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 25,00 euros.

Dettes



Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 601 771 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	174	174		
- à plus de 1 an à l'origine	1 985 460	149 259	643 617	1 192 584
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	597 125	597 125		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 964	16 964		
Dettes fiscales et sociales	2 048	2 048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	2 601 771	765 570	643 617	1 192 584
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	141 768			
(**) Dont envers les associés	570 602			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	895
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	2 303
INTERETS COURUS A PAYER	174
Total	3 372

**Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CH. CONSTATEES D AVANCE	329		
Total	329		



Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Prêteur de deniers au profit de la BRED pour emprunt de 2 500 000 euros</i>	3 000 000
Autres engagements donnés	3 000 000
Total	3 000 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>Caution SARL BOFF sur emprunt BRED 2 500 000 euros</i>	200 000
<i>Caution SARL BINORESTO sur emprunt BRED 2 500 000 euros</i>	200 000
<i>Caution SARL OBIWAN sur emprunt BRED 2 500 000 euros</i>	200 000
Avals et cautions	600 000
Autres engagements reçus	
Total	600 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	600 000
Engagements assortis de suretés réelles	

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

SARL 3B MARQUISAT

Détail des comptes



Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000 - TERRAINS	400 000,00		400 000,00	400 000,00
212000 - AGENCEMENTS AMENAG.TE	60 000,00		60 000,00	60 000,00
281200 - AMT AGENC.TERRAINS		24 471,29	-24 471,29	-18 137,96
	460 000,00	24 471,29	435 528,71	441 862,04
Constructions				
213100 - CONSTRUCTIONS	2 511 235,00		2 511 235,00	2 511 235,00
213500 - AGENC.INSTALL.CONSTRUCT	72 951,57		72 951,57	32 441,57
281310 - AMT CONSTRUCTIONS		478 622,61	-478 622,61	-354 751,91
281350 - AMT AGENC.CONSTRUCTION		7 385,35	-7 385,35	-2 999,64
	2 584 186,57	486 007,96	2 098 178,61	2 185 925,02
Autres immobilisations corporelles				
218100 - AAI DIVERS	30 058,15		30 058,15	30 058,15
281810 - AMT AAI DIVERS		21 457,99	-21 457,99	-15 446,36
	30 058,15	21 457,99	8 600,16	14 611,79
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 074 244,72	531 937,24	2 542 307,48	2 642 398,85
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	12 617,09		12 617,09	14 442,52
416000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGI	14 167,77		14 167,77	
491000 - DEPRECIATIONS COMPTES C		6 528,93	-6 528,93	
	26 784,86	6 528,93	20 255,93	14 442,52
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BEN	3 964,00		3 964,00	
	3 964,00		3 964,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA DED. /BIENS ET SERVICE	6 292,93		6 292,93	6 148,30
445670 - CREDIT DE TVA À REPORTER	659,00		659,00	
445860 - TVA /FACT. NON PARVENUES	83,74		83,74	730,65
	7 035,67		7 035,67	6 878,95
Divers				
Disponibilités				
512100 - BRED BANQUE POPULAIRE	29 414,31		29 414,31	112 309,38
	29 414,31		29 414,31	112 309,38
Charges constatées d'avance				
486000 - CH. CONSTATEES D'AVANCE	329,41		329,41	327,19
	329,41		329,41	327,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	67 528,25	6 528,93	60 999,32	133 958,04
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 141 772,97	538 466,17	2 603 306,80	2 776 356,89



Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101000 - CAPITAL	7 500,00	7 500,00
	7 500,00	7 500,00
Réserve légale		
106100 - RESERVE LEGALE	750,00	750,00
	750,00	750,00
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	23 843,54	1 264,52
	23 843,54	1 264,52
Résultat de l'exercice	-31 379,45	22 579,02
TOTAL CAPITAUX PROPRES	714,09	32 093,54
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100 - EMPRUNT BRED	1 983 157,35	2 124 925,11
168840 - INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	2 303,02	2 467,66
	1 985 460,37	2 127 392,77
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
518600 - INTERETS COURUS A PAYER	173,77	158,23
	173,77	158,23
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 985 634,14	2 127 551,00
Emprunts et dettes financières diverses		
165500 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	26 522,58	22 222,58
	26 522,58	22 222,58
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - SARL BOFF	200 103,54	200 103,54
455200 - SARL OBIWAN	170 395,54	170 395,54
455300 - SARL BINORESTO	200 103,21	200 103,21
	570 602,29	570 602,29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS - ACOMPTES SUR COMMANDES	821,70	
	821,70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	16 068,90	8 205,31
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	895,13	9 168,25
	16 964,03	17 373,56
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BENEFICES		3 852,00
		3 852,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445500 - TVA A DECAISSER		1 418,00
445710 - TVA COLLECTEE	2 047,97	1 243,92
	2 047,97	2 661,92
Dettes fiscales et sociales	2 047,97	6 513,92
TOTAL DETTES	2 602 592,71	2 744 263,35
TOTAL PASSIF	2 603 306,80	2 776 356,89



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
708311 - LOCATION CHOCOLATINE	8 607,74	3,08	8 576,76	2,58	30,98	0,36
708312 - LOCATION CONCEPT CUISIN	22 521,72	8,06	22 384,14	6,73	137,58	0,61
708314 - LOCATION LES LEZARDS	16 471,20	5,89	16 370,58	4,92	100,62	0,61
708315 - LOCATION ORLOV	36 335,61	13,00	36 139,80	10,87	195,81	0,54
708316 - LOCATION POLE EMPLOI			82 888,07	24,92	-82 888,07	-100,00
708319 - LOCATION MEDIALARM	108 057,65	38,67	88 000,00	26,46	20 057,65	22,79
708320 - LOCATION RK	18 048,44	6,46	18 000,00	5,41	48,44	0,27
708322 - LOCATION LE MONDE GOUR	9 036,65	3,23	6 500,00	1,95	2 536,65	39,03
708323 - LOCATION ROLES SECURITE			3 200,00	0,96	-3 200,00	-100,00
708324 - LOCATION SOLAPROD ENVIR			4 400,00	1,32	-4 400,00	-100,00
708325 - LOCATION SLOB	5 529,96	1,98	5 529,96	1,66		
708327 - LOCATION SUNY			3 500,00	1,05	-3 500,00	-100,00
708328 - LOCATION JPM	11 110,00	3,98	12 120,00	3,64	-1 010,00	-8,33
708329 - LOCATION CLEAN JARDIN			-500,00	-0,15	500,00	-100,00
708330 - LOCATION OPTIMA 72	9 036,65	3,23	3 000,00	0,90	6 036,65	201,22
708331 - LOCATION NAUSICAA	7 700,00	2,76			7 700,00	
708332 - LOCATION VR CARAIBES PR	5 600,00	2,00			5 600,00	
708811 - CHARGES CHOCOLATINE	1 737,00	0,62	1 631,28	0,49	105,72	6,48
708812 - CHARGES CONCEPT CUISINE	3 243,31	1,16	3 262,56	0,98	-19,25	-0,59
708814 - CHARGES LES LEZARDS	3 714,39	1,33	3 262,56	0,98	451,83	13,85
708815 - CHARGES ORLOV	6 360,57	2,28	6 398,40	1,92	-37,83	-0,59
708816 - CHARGES POLE EMPLOI			3 638,88	1,09	-3 638,88	-100,00
708819 - CHARGES MEDIALARM	4 880,14	1,75	2 749,96	0,83	2 130,18	77,46
708822 - CHARGES JPM	1 441,00	0,52	1 572,00	0,47	-131,00	-8,33
	279 432,03	100,00	332 624,95	100,00	-53 192,92	-15,99
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI			166,60	0,05	-166,60	-100,00
			166,60	0,05	-166,60	-100,00
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	0,30		4,24		-3,94	-92,92
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	2 284,62	0,82	355,00	0,11	1 929,62	543,55
	2 284,92	0,82	359,24	0,11	1 925,68	536,04
Total	281 716,95	100,82	333 150,79	100,16	-51 433,84	-15,44
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606000 - ELECTRICITE	14 635,70	5,24	6 292,85	1,89	8 342,85	132,58
606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEME	679,75	0,24	65,82	0,02	613,93	932,74
615100 - ENTRETIEN NETTOYAGE	13 122,20	4,70	13 181,83	3,96	-59,63	-0,45
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	3 767,78	1,35	5 322,97	1,60	-1 555,19	-29,22
616000 - ASSURANCE PNO	2 395,88	0,86	2 394,12	0,72	1,76	0,07
616100 - ASSURANCE PRET	3 791,64	1,36	3 765,91	1,13	25,73	0,68
622600 - HONORAIRES COMPTABLES	3 300,00	1,18	4 550,00	1,37	-1 250,00	-27,47



Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622650 - HONORAIRES EXPERTS	2 100,00	0,75	829,49	0,25	1 270,51	153,17
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	202,29	0,07	377,98	0,11	-175,69	-46,48
626000 - FRAIS POSTAUX			1 305,74	0,39	-1 305,74	-100,00
627100 - SERVICES BANCAIRES	444,86	0,16	452,62	0,14	-7,76	-1,71
	44 440,10	15,90	38 539,33	11,59	5 900,77	15,31
Total	44 440,10	15,90	38 539,33	11,59	5 900,77	15,31
MARGE SUR M/S&S & MAT	237 276,85	84,91	294 611,46	88,57	-57 334,61	-19,46
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635110 - CFE	1 622,00	0,58	1 611,00	0,48	11,00	0,68
635120 - TAXE FONCIERE	45 631,00	16,33	42 977,00	12,92	2 654,00	6,18
	47 253,00	16,91	44 588,00	13,40	2 665,00	5,98
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
681120 - DOT. AUX AMORTISSEMENTS	140 601,37	50,32	138 128,23	41,53	2 473,14	1,79
681740 - DOT. PROV. DEPREC. CREAN	6 528,93	2,34			6 528,93	
	147 130,30	52,65	138 128,23	41,53	9 002,07	6,52
Autres charges						
654000 - PERTES S/CREANCES IRREC			5 628,34	1,69	-5 628,34	-100,00
658000 - CH. DIVERSES GESTION COU	1,35		0,03		1,32	NS
	1,35		5 628,37	1,69	-5 627,02	-99,98
Total	194 384,65	69,56	188 344,60	56,62	6 040,05	3,21
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 892,20	15,35	106 266,86	31,95	-63 374,66	-59,64
Produits financiers						
Charges financières						
661160 - INTERETS SUR EMPRUNTS	74 008,68	26,49	79 457,84	23,89	-5 449,16	-6,86
661600 - INTERETS BRED	463,54	0,17			463,54	
	74 472,22	26,65	79 457,84	23,89	-4 985,62	-6,27
Résultat financier	-74 472,22	-26,65	-79 457,84	-23,89	4 985,62	-6,27
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-31 580,02	-11,30	26 809,02	8,06	-58 389,04	-217,80
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT.	313,57	0,11			313,57	
	313,57	0,11			313,57	
Charges exceptionnelles						
671000 - CHARGES EXCEPTION. S/OP			378,00	0,11	-378,00	-100,00
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.	113,00	0,04			113,00	
	113,00	0,04	378,00	0,11	-265,00	-70,11
Résultat exceptionnel	200,57	0,07	-378,00	-0,11	578,57	-153,06
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BENEFICES			3 852,00	1,16	-3 852,00	-100,00

Mission de présentation des comptes annuels



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
			3 852,00	1,16	-3 852,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31 379,45	-11,23	22 579,02	6,79	-53 958,47	-238,98



Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
708311 - LOCATION CHOCOLATINE	8 607,74	3,08	8 576,76	2,58	30,98	0,36
708312 - LOCATION CONCEPT CUISIN	22 521,72	8,06	22 384,14	6,73	137,58	0,61
708314 - LOCATION LES LEZARDS	16 471,20	5,89	16 370,58	4,92	100,62	0,61
708315 - LOCATION ORLOV	36 335,61	13,00	36 139,80	10,87	195,81	0,54
708316 - LOCATION POLE EMPLOI			82 888,07	24,92	-82 888,07	-100,00
708319 - LOCATION MEDIALARM	108 057,65	38,67	88 000,00	26,46	20 057,65	22,79
708320 - LOCATION RK	18 048,44	6,46	18 000,00	5,41	48,44	0,27
708322 - LOCATION LE MONDE GOUR	9 036,65	3,23	6 500,00	1,95	2 536,65	39,03
708323 - LOCATION ROLES SECURITE			3 200,00	0,96	-3 200,00	-100,00
708324 - LOCATION SOLAPROD ENVIR			4 400,00	1,32	-4 400,00	-100,00
708325 - LOCATION SLOB	5 529,96	1,98	5 529,96	1,66		
708327 - LOCATION SUNY			3 500,00	1,05	-3 500,00	-100,00
708328 - LOCATION JPM	11 110,00	3,98	12 120,00	3,64	-1 010,00	-8,33
708329 - LOCATION CLEAN JARDIN			-500,00	-0,15	500,00	-100,00
708330 - LOCATION OPTIMA 72	9 036,65	3,23	3 000,00	0,90	6 036,65	201,22
708331 - LOCATION NAUSICAA	7 700,00	2,76			7 700,00	
708332 - LOCATION VR CARAIBES PR	5 600,00	2,00			5 600,00	
708811 - CHARGES CHOCOLATINE	1 737,00	0,62	1 631,28	0,49	105,72	6,48
708812 - CHARGES CONCEPT CUISINE	3 243,31	1,16	3 262,56	0,98	-19,25	-0,59
708814 - CHARGES LES LEZARDS	3 714,39	1,33	3 262,56	0,98	451,83	13,85
708815 - CHARGES ORLOV	6 360,57	2,28	6 398,40	1,92	-37,83	-0,59
708816 - CHARGES POLE EMPLOI			3 638,88	1,09	-3 638,88	-100,00
708819 - CHARGES MEDIALARM	4 880,14	1,75	2 749,96	0,83	2 130,18	77,46
708822 - CHARGES JPM	1 441,00	0,52	1 572,00	0,47	-131,00	-8,33
	279 432,03	100,00	332 624,95	100,00	-53 192,92	-15,99
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	279 432,03	100,00	332 624,95	100,00	-53 192,92	-15,99
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	279 432,03	100,00	332 624,95	100,00	-53 192,92	-15,99
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	279 432,03	100,00	332 624,95	100,00	-53 192,92	-15,99
MARGE BRUTE GLOBALE	279 432,03	100,00	332 624,95	100,00	-53 192,92	-15,99
Autres achats et charges externes						
606000 - ELECTRICITE	14 635,70	5,24	6 292,85	1,89	8 342,85	132,58
606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEME	679,75	0,24	65,82	0,02	613,93	932,74
615100 - ENTRETIEN NETTOYAGE	13 122,20	4,70	13 181,83	3,96	-59,63	-0,45
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	3 767,78	1,35	5 322,97	1,60	-1 555,19	-29,22
616000 - ASSURANCE PNO	2 395,88	0,86	2 394,12	0,72	1,76	0,07
616100 - ASSURANCE PRET	3 791,64	1,36	3 765,91	1,13	25,73	0,68



Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622600 - HONORAIRES COMPTABLES	3 300,00	1,18	4 550,00	1,37	-1 250,00	-27,47
622650 - HONORAIRES EXPERTS	2 100,00	0,75	829,49	0,25	1 270,51	153,17
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	202,29	0,07	377,98	0,11	-175,69	-46,48
626000 - FRAIS POSTAUX			1 305,74	0,39	-1 305,74	-100,00
627100 - SERVICES BANCAIRES	444,86	0,16	452,62	0,14	-7,76	-1,71
	44 440,10	15,90	38 539,33	11,59	5 900,77	15,31
VALEUR AJOUTEE	234 991,93	84,10	294 085,62	88,41	-59 093,69	-20,09
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI			166,60	0,05	-166,60	-100,00
			166,60	0,05	-166,60	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés						
635110 - CFE	1 622,00	0,58	1 611,00	0,48	11,00	0,68
635120 - TAXE FONCIERE	45 631,00	16,33	42 977,00	12,92	2 654,00	6,18
	47 253,00	16,91	44 588,00	13,40	2 665,00	5,98
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	187 738,93	67,19	249 664,22	75,06	-61 925,29	-24,80
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	2 284,62	0,82	355,00	0,11	1 929,62	543,55
	2 284,62	0,82	355,00	0,11	1 929,62	543,55
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	0,30		4,24		-3,94	-92,92
	0,30		4,24		-3,94	-92,92
Dot. amortissements et provisions						
681120 - DOT. AUX AMORTISSEMENTS	140 601,37	50,32	138 128,23	41,53	2 473,14	1,79
681740 - DOT. PROV. DEPREC. CREAN	6 528,93	2,34			6 528,93	
	147 130,30	52,65	138 128,23	41,53	9 002,07	6,52
Autres charges						
654000 - PERTES S/CREANCES IRREC			5 628,34	1,69	-5 628,34	-100,00
658000 - CH. DIVERSES GESTION COU	1,35		0,03		1,32	NS
	1,35		5 628,37	1,69	-5 627,02	-99,98
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 892,20	15,35	106 266,86	31,95	-63 374,66	-59,64
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
661160 - INTERETS SUR EMPRUNTS	74 008,68	26,49	79 457,84	23,89	-5 449,16	-6,86
661600 - INTERETS BRED	463,54	0,17			463,54	
	74 472,22	26,65	79 457,84	23,89	-4 985,62	-6,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-31 580,02	-11,30	26 809,02	8,06	-58 389,04	-217,80
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT.	313,57	0,11			313,57	
	313,57	0,11			313,57	
Charges exceptionnelles						
671000 - CHARGES EXCEPTION. S/OP			378,00	0,11	-378,00	-100,00

Mission de présentation des comptes annuels



Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.	113,00	0,04			113,00	
	113,00	0,04	378,00	0,11	-265,00	-70,11
Résultat exceptionnel	200,57	0,07	-378,00	-0,11	578,57	-153,06
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			3 852,00	1,16	-3 852,00	-100,00
			3 852,00	1,16	-3 852,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31 379,45	-11,23	22 579,02	6,79	-53 958,47	-238,98

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

SARL 3B MARQUISAT

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2018

01/01/2017

31/12/2017

X

Désignation de la société:

Adresse du siège social :

SARL 3B MARQUISAT

SIRET

7 9 9 4 1 8 8 4 3 0 0 0 1 4

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

Immeuble SCI LE TREFLE
Zac de Houelbourg II et II
97122 BAIE MAHAULT

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

Activités exercées Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 % Bénéfice imposable à 28% Déficit 31 266
Bénéfice imposable à 15 % 0

2 Plus-values
PV à long terme imposables à 15 % Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %
PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 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

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.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

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

Viseur conventionné

Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

du professionnel de l'expertise comptable : SARL EXCO EGCE

Boulevard Marquisat de Houelbourg 97122 BAIE MAHAULT

Tél : 05 90 26 68 92

du conseil :

Tél :

de l'association agréée :

Tél :

N° d'agrément de l'AA :

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

Désignation de l'entreprise		SARL 3B MARQUISAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Immeuble SCI LE TREFLE 97122 BAIE MAHAULT		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		7 9 9 4 1 8 8 4 3 0 0 0 1 4		Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		31/12/2017	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	460 000	AO	24 471	435 528
		Constructions	AP	2 584 186	AQ	486 007	2 098 178
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	30 058	AU	21 457	8 600
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)		BJ	3 074 244	BK	531 937	2 542 307
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	26 784	BY	6 528	20 255
		Autres créances (3)	BZ	10 999	CA		10 999
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	29 414	CG		29 414	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	329	CI		329	
	TOTAL (III)	CJ	67 528	CK	6 528	60 999	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 141 772	IA	538 466	2 603 306	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL 3B MARQUISAT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500)			DA	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	750
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	23 843
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(31 379)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	714
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 985 634
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	597 124
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	821
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	16 964
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 047
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	2 602 592	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 603 306	
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	765 570
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	173	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3B MARQUISAT						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	279 432	FH		FI	279 432	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	279 432	FK		FL	279 432	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 284	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	281 716
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	44 440	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	47 253	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	140 601
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 528
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	238 824	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	42 892	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	74 472	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	74 472	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(74 472)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(31 580)	

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

Désignation de l'entreprise		SARL 3B MARQUISAT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	313		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	313		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	113		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	113		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	200		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	282 030		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	313 409		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(31 379)		
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	43 725	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 284	
	(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 joindre en annexe : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			113			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					313	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	113
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Débits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	313
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	313

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

Désignation de l'entreprise SARL 3B MARQUISAT										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG	460 000	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	2 511 235	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP	32 441	KQ		KR	40 510	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3			KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	30 058	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	3 033 734	LO		LP	40 510	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés						IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU		IV			
TOTAL IV						LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	3 033 734	OH		OJ	40 510		
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		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		IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	460 000	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	2 511 235	MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	72 951	MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
		Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	30 058	MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		NZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG		NH	3 074 244	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations				I0		0X		0Y		0Z		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K		0L	3 074 244	0M			

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

Désignation de l'entreprise SARL 3B MARQUISAT

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	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements, 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	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	ØP	ØQ	ØR

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL 3B MARQUISAT</u>						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		
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
	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		
Provisions pour dépréciation	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	6 528	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TV	6 528	TZ	6 528	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	6 528	UC	6 528	
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	6 528	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 39-1-5° du C.G.I.						10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3B MARQUISAT				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		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	14 167		14 167						
	Autres créances clients	UX	12 617		12 617						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (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	3 964		3 964					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 035		7 035					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	329		329						
	TOTAUX		VT	38 113	VU	38 113	VV				
RENOIS	(1) Montant des	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
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	173		173						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 985 460		149 259		643 617		1 192 584		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	26 522		26 522						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 964		16 964						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 047		2 047						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	570 602		570 602						
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		VJ	2 601 771	VZ	765 570		643 617		1 192 584		
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	141 767	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SARL 3B MARQUISAT						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS								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				WA			
			de son conjoint				WB			
			moins part déductible*				WC			
	à réintégrer :						WE			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	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		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		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 % (12,8 % pour les entreprises soumises 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					WN		
								WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	113	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
TOTAL I								WR	113	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS	31 379	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					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 des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A					XB		
								I6		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								WZ	
	Majoration d'amortissement*								XA	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XY	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		XF	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC			
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		XJ	31 266	
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		XO	31 266	

SARL 3B MARQUISAT

N° 2058-A

[illegible]

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2018

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

Désignation de l'entreprise SARL 3B MARQUISAT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	31 266	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	31 266	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis 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			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓		↓
	ligne WI		ligne WU

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

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

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

xu

☐

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

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

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**
DGFIP N° 2058-C 2018

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

Désignation de l'entreprise SARL 3B MARQUISAT						Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	1 264	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	22 579		Dividendes	ZE		
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	0F	23 843		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	23 843	
						TOTAL II	ZH	23 843
RENSEIGNEMENTS DIVERS								
Exercice N :								
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)					YQ		
	Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
	Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance					YT		
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)					XQ		
	Personnel extérieur à l'entreprise					YU		
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	5 602	
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV		
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)					ST	38 837	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	44 440	
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1 622	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)					9Z	45 631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	47 253		
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée					YY	23 299	
	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	2 634	
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *					0B		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					0S		
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%	
	Numéro du centre de gestion agréé *		XP	Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0		
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG		
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL				
			Plus-values à 19% JM	Imputations JC				
	Groupe : résultat d'ensemble JD		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		N° SIRET de la société mère du groupe JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3B MARQUISAT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017	
		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	279 432
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	279 432
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	2 284
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	2 284
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	44 440
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante		OY	
TOTAL 3		OJ	44 441
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 237 275
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	237 275
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	279 432
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Période de référence	GY	0	1 / 0 1 / 2 0 1 7
Date de cessation	HR		/ / / / /
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

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 OZ, 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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET

7 9 9 4 1 8 8 4 3 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3B MARQUISAT

ADRESSE (voie) Immeuble SCI LE TREFLE

CODE POSTAL 97122

VILLE BAIE MAHAULT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 300

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL

Dénomination BINO HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 482294840

% de détention 33.33

Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° Voie ZI de Champigny

Code Postal 97224

Commune DUCOS

Pays FRANCE

Forme juridique SARL

Dénomination BOFF

N° SIREN (si société établie en France) 399526466

% de détention 33.33

Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° Voie Immeuble SCI OFF

Code Postal 97139

Commune ABYMES

Pays FRANCE

Forme juridique EURL

Dénomination OBIWAN

N° SIREN (si société établie en France) 494681455

% de détention 33.33

Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 44 Voie Résidence IBIS

Code Postal 97122

Commune BAIE MAHAULT

Pays FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

POUVOIR

Je soussigné Monsieur Aymeric REYNAL de SAINT-MICHEL, né le 17 août 1977 à Fort-de-France, de nationalité française, demeurant Habitation Lapalun - 97215 Rivière-Salée,

Agissant en qualité de gérant de la société BINO HOLDING, SARL au capital de 4 900 €, dont le siège social est situé Z.I de Champigny, 97 224 Ducos, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 482 294 840,

Propriétaire de 100 parts sociales de la société 3B MARQUISAT SARL au capital de 7 500 Euros, dont le siège social est sis Immeuble SCI LE TREFLE - Zac de Houelbourg II et III, Baie-Mahault (97122) immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 799 418 843,

Donne pouvoir, par les présentes à :

Monsieur Cédric de GASQUET, né le 07 septembre 1970 à Boulogne-Billancourt (92), de nationalité française, demeurant Résidence Ibis n°44, Bât E - Moudong Sud - 97122 BAIE-MAHAULT,

Aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le06 juin.....2018.
à17 heures..... au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, quitus à la gérance
- Affectation des résultats
- Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ; approbation des conclusions dudit rapport et des conventions qui y sont mentionnées
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

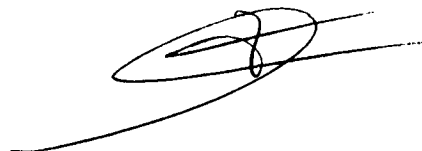
Fait à BAIE-MAHAULT,
Le04 juin.....18.....

Aymeric REYNAL de SAINT-MICHEL
Bon pour pouvoir



Cédric de GASQUET
Bon pour acceptation de pouvoir

BON POUR ACCEPTATION DE POUVOIR



3B MARQUISAT

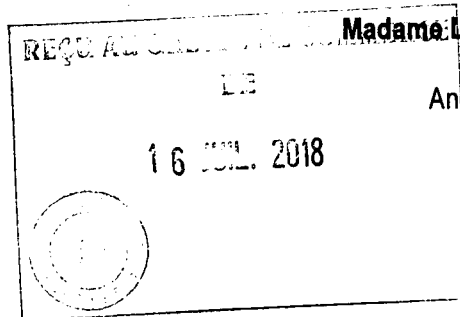
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €

Siège social : Immeuble SCI LE TREFLE

Zac de Houelbourg II et III

97122 BAIE-MAHAULT

RCS PAP 799 418 843



**Madame La Greffière du Tribunal Mixte de Commerce
de Pointe-à-Pitre**

Angle rue Frébault – Place du marché aux épices
97 110 POINTE-A-PITRE

Baie-Mahault,
Le 11 juillet 2018,

Madame la Greffière,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants en double exemplaire, savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Le rapport de gestion présenté à l'assemblée d'approbation des comptes dudit exercice,
- Le rapport spécial de la gérance,
- Le procès-verbal d'AG du 06 juin 2018,

Vous trouverez ci-joint un chèque correspondant au montant des frais.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Greffière, l'expression de nos sentiments distingués.

La Gérance