

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02316

Numéro SIREN : 453 686 008

Nom ou dénomination : 3BAIES.COM

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2018 sous le numéro de dépôt B2018/028749

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

Désignation de l'entreprise		SARL 3 BAIES.COM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		ZI GRANGE EGLISE SUD 69590 SAINT-SYMPHORIEN SUR COISE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 5 3 6 8 6 0 0 8 0 0 0 6 2		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	7 464	7 464	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	224 880	102 285	122 594
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	5 280		5 280
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	5 325		5 325
TOTAL (II)		BJ		BK	109 749	133 200	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	968 060	968 060	
		Autres créances (3)	BZ	CA	85 238	85 238	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	2 211	2 211	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	10 362	10 362		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 102	5 102		
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 070 976	1 070 976		
	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	1 313 926	IA	109 749	1 204 176	
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 3 BAIES.COM		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000)			DA	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	300
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	42 133
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	188 624
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	234 057
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	156 905
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	131 519
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	66 294
	Dettes fiscales et sociales			DY	614 810
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	588
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	970 119	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 204 176	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	878 037
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3 BAIES . COM							Néant ☐ *	
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	3 166 925	FH		FI	3 166 925
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 166 925	FK		FL	3 166 925
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	12 084
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	8 370
	Autres produits (1) (11)						FQ	109
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 187 490
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	602 712
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	64 835
	Salaires et traitements*						FY	1 618 329
	Charges sociales (10)						FZ	603 571
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	49 627
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	26
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 939 101
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	248 388	
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	3
	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	3	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10 824
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	10 824	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(10 820)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	237 568	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * 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 3 BAIES.COM		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	6 470		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 470		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	45		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	4 274		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 319		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 150		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	51 094		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 193 963		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 005 339		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	188 624		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP		
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	2 154	
	(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	8 370	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales				45		
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				4 274		
Produits des cessions d'éléments d'actif					6 470		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3 BAIES.COM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 204 177 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 188 624 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

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

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 ans
- * Matériel de transport : 3 à 4 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 8 ans

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

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

Règles et méthodes comptables

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 49 179 euros. Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi est comptabilisé au crédit du compte 645900.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 464			7 464
Immobilisations incorporelles	7 464			7 464
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 203			2 203
- Matériel de transport	176 788	58 500	24 042	211 247
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 431			11 431
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	190 422	58 500	24 042	224 880
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	220		220	
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 323	6 722	1 440	10 605
Immobilisations financières	5 543	6 722	1 660	10 605
ACTIF IMMOBILISE	203 429	65 222	25 702	242 950

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		58 500	6 722	65 222
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		58 500	6 722	65 222
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		24 042	1 660	25 702
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		24 042	1 660	25 702

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 464			7 464
Immobilisations incorporelles	7 464			7 464
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	552	415		967
- Matériel de transport	64 468	47 925	19 987	92 406
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 625	1 287		8 913
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	72 645	49 627	19 987	102 285
ACTIF IMMOBILISE	80 109	49 627	19 987	109 749

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 069 007 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	5 280		5 280
Autres	5 325		5 325
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	968 061	968 061	
Autres	85 238	85 238	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 103	5 103	
Total	1 069 007	1 058 402	10 605
Prêts accordés en cours d'exercice	6 720		
Prêts récupérés en cours d'exercice	1 440		

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	137 392
Total	137 392

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière du portefeuille se monte à 2 565 euros pour une valeur comptable de 2 212 euros. Le montant des plus-value latentes s'élève à 353 euros.

Le portefeuille de valeurs mobilières de placement à la clôture de l'exercice s'établit comme suit :

	Valeur historique	Valeur liquidative	Gains latents	Pertes latentes
Sequins	2 212	2 565	353	
TOTAL	2 212	2 565	353	

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 000,00 euros décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 970 119 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	156 905	64 823	92 082	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 294	66 294		
Dettes fiscales et sociales	614 811	614 811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	132 109	132 109		
Produits constatés d'avance				
Total	970 119	878 037	92 082	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	58 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	64 687			
(**) Dont envers les associés	131 520			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	46 826
Intérêts courus sur emprunts	280
Associés intérêts courus	2 154
Provision congés à payer	134 967
Personnel charges à payer	4 000
Charges sur congés à payer	53 987
Org. sociaux à payer	1 600
Etat - charges à payer	49 349
Total	293 163

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Location immob. Pierre Bénite	1 793		
Location immob. Villeurbanne	531		
Location parking Villeurbanne	74		
Charges locatives Pierre Bénite	174		
Charges locatives Villeurbanne	100		
Impôts Villeurbanne	92		
Assurances	2 338		
Total	5 103		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de reconstitution du fonds de roulement.

3 BAIES.COM
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros
Siège social : SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590) - Lieu-dit Le Colombier Zone
Industrielle Grange Eglise Sud
453.686.008 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 25 MAI 2018

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRESENTEE A L'ASSEMBLEE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, se conformant aux propositions de la gérance, et constatant que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017 fait apparaître un bénéfice de 188.624,37 euros, décide de l'affecter de la façon suivante :

- | | |
|--|--------------|
| - une somme de 187.998,00 euros sera distribuée aux associés, à titre de dividendes | 187.998,00 € |
| - le solde, soit la somme de 626,37 euros sera viré au compte "Autres réserves", dont le montant se trouvera ainsi porté de 42.133,35 euros à 42.759,72 euros..... | 626,37 € |

Le dividende net global mis en distribution sera ainsi de 187.998,00 euros, soit 626,66 euros pour chacune des 300 parts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est précisé que le dividende global mis en distribution n'est pas éligible à l'abattement prévu par l'article 158-3-2° dudit code.

Ce dividende sera mis en distribution à compter de ce jour.

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

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE

