

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02513

Numéro SIREN : 814 747 051

Nom ou dénomination : 3B INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2018 sous le numéro de dépôt 952

**SAS
3B INVEST**

Adresse : 231 RUE ANTOINE PEGLION
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
APE : 6820a
Siret : 81474705100013

ETATS FINANCIERS 2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Certifiés conformes le : 31/03/18.....

Signature :



FIDEXCOM
EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIES

Villa Bella Donna
213 Avenue Aristide Briand

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

 Sommaire

1. COMPTES ANNUELS	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
2. ANNEXE	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	12
Tableau des cinq derniers exercices	13

ETATS FINANCIERS

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2017	Net 30/09/2016
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	5 003		5 003	5 003
Constructions	161 769	13 344	148 425	156 637
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 386	430	956	1 233
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	168 158	13 775	154 384	162 873
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				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 831		2 831	7 648
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 831		2 831	7 648
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	170 989	13 775	157 214	170 520
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2017	30/09/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	450	450
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 821	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 698	-2 821
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-8 069	-2 371
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)	148 951	155 180
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 333	17 712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	165 284	172 892
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	157 214	170 520
(1) Dont à plus d'un an (a)	148 951	155 180
(1) Dont à moins d'un an (a)	16 333	17 712
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2017	30/09/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	14 887	10 766
Chiffre d'affaires net	14 887	10 766
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I	14 887	10 766
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)	7 977	5 965
Impôts, taxes et versements assimilés	570	527
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 489	5 286
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	17 036	11 778
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 148	-1 012
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 V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 549	1 809
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	3 549	1 809
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 549	-1 809
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-5 698	-2 821

Compte de résultat (suite)

	30/09/2017	30/09/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	14 887	10 766
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 585	13 587
BENEFICE OU PERTE	-5 698	-2 821
(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		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3B INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 157 214 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 5 698 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/01/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 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, ne sont pas 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.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 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.

Règles et méthodes comptables

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	168 158			168 158
Immobilisations financières				
Total	168 158			168 158
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 286	8 489		13 775
Immobilisations financières				
Total	5 286	8 489		13 775
ACTIF NET				154 384

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				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 450,00 euros décomposé en 45 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 165 284 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	148 951			148 951
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	16 333	16 333		
Produits constatés d'avance				
Total	165 284	16 333		148 951
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	6 229			
(**) Dont envers les associés	16 333			

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	14 887		14 887
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	14 887		14 887

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social				450,00	450,00
Nombre d'actions ordinaires				45,00	45,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)				10 766,06	14 887,40
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions				2 464,21	2 791,23
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions				-2 821,40	-5 697,79
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions				54,76	62,03
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions				-62,70	-126,62
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					

3B INVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 450.00 €
SIEGE SOCIAL : 231 RUE ANTOINE PEGLION LE FLORILEGE BAT. A
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
814 747 051 RCS NICE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 MARS 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2017, s'élevant à 5 697.79 €, de la manière suivante :

Origine

Résultat 30/09/2017	:	(5 767.79) €
Total à affecter	:	(5 767.79) €

Affectation

Report à nouveau	:	(5 767.79) €
Total affecté	:	(5 767.79) €

Le poste « report à nouveau » passe ainsi après cette affectation de 2 821.40 euros à 8 589.19 euros.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres demeure inférieur à la moitié du capital social.

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 exercices précédents.

Magali BENEDETTI
Présidente

