

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01319 Numéro SIREN : 484 299 854 Nom ou dénomination : 3 C.D.B. AGENCEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2019 sous le numéro de dépôt 1721

Désignation de l'entreprise : 3 C.D.B. AGENCEMENT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 7, rue du clos 77100 Meaux Durée de l'exercice précédent : 15

Numéro SIRET : 48429985400030 Néant ☐

		Exercice N clos le, 30092018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)	AA		
Frais d'établissement *	AB		AC
Frais de développement *	CX		CQ
Concessions, brevets et droits similaires	AF	629	AG 629
Fonds commercial (I)	AH		AI
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM
Terrains	AN		AO
Constructions	AP		AQ
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	30 635	AS 19 958
Autres immobilisations corporelles	AT	183 424	AU 109 519
Immobilisations en cours	AV		AW
Avances et acomptes	AX		AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT
Autres participations	CU		CV
Créances rattachées à des participations	BB		BC
Autres titres immobilisés	BD		BE
Prêts	BF		BG
Autres immobilisations financières *	BH	2 277	BI 2 277
TOTAL (II)	BJ	216 964	BK 130 107
Matières premières, approvisionnements	BL		BM
En cours de production de biens	BN		BO
En cours de production de services	BP		BQ
Produits intermédiaires et finis	BR		BS
Marchandises	BT		BU
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW
Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 653 981	BY 28 075
Autres créances (3)	BZ	51 437	CA 51 437
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD		CE
Disponibilités	CF	669 007	CG 669 007
Charges constatées d'avance (3) *	CH	18 640	CI 18 640
TOTAL (III)	CJ	2 393 065	CK 28 075
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écarts de conversion actif *	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 610 029	LA 158 181
Renvois : (I) Dont droit au bail.		(3) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes.	CP
Clause de réserve de propriété :		Stocks :	(3) Part à plus d'un an :
Immobilisations :			CR

Désignation de l'entreprise		3 C.D.B. AGENCEMENT		Néant ☐			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000.)			DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	180		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ)			DG	142 039		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	498 342		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (II)			DL	695 560		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (III)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	30 000		
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR	30 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	24 278		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 281 549		
	Dettes fiscales et sociales			DY	413 581		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	6 880		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1 726 287			
Écarts de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 451 848			
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
			Écart 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	1 714 995		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			



N° 10167 * 22

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : 3 C.D.B. AGENCEMENT

Néant ☐1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD	5 882 581	FE		FF	5 882 581
	services *	FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 882 581	FK		FL	5 882 581
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	1 512	
	Autres produits (1) (11)				FQ	8 777	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 892 870
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	1 769 117
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 498 245
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 794
	Salaires et traitements *					FY	495 193
	Charges sociales (10)					FZ	276 990
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	36 053
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	28 075	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	30 000		
	Autres charges (12)				GE	713	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	731 690
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	49
	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	49
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 443
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	1 443
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-1 394
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	730 296

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

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		3 C. D. B. AGENCEMENT		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			IIB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			IID			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			IIIE	796		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			IIIF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			IIIG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			IIII	796		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				IIII	- 796		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IIJ			
Impôts sur les bénéfices *				IIK	231 158		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IIIL	5 892 919		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IIIM	5 394 578		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IIIN	498 342		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			IIIO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		IIY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IIIG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		IIIP	9 513	
			- Crédit-bail immobilier		IIIQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IIII		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IIJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IIK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IIIX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RIIC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RID		
	(9)	Dont transferts de charges			AI1	1 512	
	(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	
	PENALITES ET AMENDES			413			
AUTRES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			796				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

SAS 3CDB AGENCEMENT

Annexe aux comptes annuels

Au 30 septembre 2018



Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2018 dont le total est de 2 451 847.55 euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 498 341.67 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Evénements significatifs et faits caractéristiques

- Aucun élément significatif n'est à signaler.

Règles et méthodes comptables

Principes et conventions générales

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

- Image fidèle
- Continuité d'exploitation
- Régularité et sincérité
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Permanence des méthodes

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

Informations sur le bilan - Actif

- Immobilisations

Tableau 2054 - voir annexe 1

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement, ou à leur coût de production.

Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.



- Amortissements et dépréciations d'actif

Tableau 2055 - voir annexe 2

Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes :

Logiciels :	1 an
Constructions :	20 ans
Matériel et outillage :	5 à 10 ans
Installations générales :	5 à 10 ans
Matériel de transport :	1 à 5 ans
Matériel de bureau :	3 à 5 ans
Mobilier :	10 ans

- Etat des créances

Tableau 2057 – voir annexe 3

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

- Stock

La valeur brute du stock est déterminée selon la méthode FIFO. Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Informations complémentaires sur le bilan actif

	Net
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	18 640
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Produits à recevoir par poste de bilan	
Créances liées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations fin.	
Créances d'clients et comptes ratt.	
Autres créances	16 225
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Ecart de conversion actif	



Informations sur le bilan - Passif

▪ Capital social

Mouvements des titres	Nombre	Val.nominale	Capital social
Nombre en début d'exercice	2 500	20,00	50 000
Titres émis			0
Titres remboursés ou annulés			0
Nombre en fin d'exercice	2 500		50 000

▪ Provisions pour risques et charges

Libellés	Ouverture	Augmentation	Diminution	Clôture
Prov. risques techniques	0	30 000	0	30 000
Prov. risques sociaux				0
Prov. Garantie clients				0
Prov. Amendes et pénalités				0
TOTAL	0	30 000	0	30 000

▪ Etat des dettes

Tableau 2057 - voir annexe 3

▪ Informations complémentaires sur le bilan passif

	Net
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Charges à payer par poste de bilan	
Emp. & dettes établ. De crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	69 325
Dettes fiscales et sociales	6 878
Autres dettes	4 800
Ecart de conversion passif	



Informations sur le compte de résultat

- Ventilation du Chiffre d'Affaires

Ventilation	France	Export
Vente de marchandises		
Production vendue de biens et	5 882 581	
TOTAL	5 882 581	0

- Reconnaissance du chiffre d'affaires : méthode de l'avancement

Le chiffre d'affaires est reconnu selon la méthode préférentielle de l'avancement.

Le pourcentage d'avancement est déterminé en fonction des travaux réalisés pouvant être raisonnablement rattachés à l'exécution du contrat.

Des factures à établir ou des produits constatés d'avance sont enregistrés lorsque la facturation n'est pas en phase avec l'avancement des travaux.

Une provision complémentaire pour risque peut être comptabilisée s'il y a lieu, en cas de perte à terminaison.

- Accroissement et allègements de la dette future d'impôts

N/A

- Composantes du résultat financier

Aucun élément significatif n'est à signaler

- Composantes du résultat exceptionnel



	Net
Produits exceptionnels	
sur opérations de gestion	
sur opérations en capital (PCEA)	
Reprises sur provisions	
Charges exceptionnelles	
sur opérations de gestion	796
sur opérations en capital (VNCEA)	
Dotations aux provisions	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-796

Autres informations

- Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait à donner indirectement une rémunération individuelle.

- Effectif moyen

Catégorie	Salariés
Cadres	2
ETAM	3
Ouvriers	10
TOTAL	15

- Engagements reçus par la société

Type	Nature	Société concernée	Montant
Cautions	Contregarantie par engagement sur signature	OCEST	49 649
	Cautions et garantie première demande - marchés domestiques	OCEST	210 428
Nantissements	Titres de participation s/emprunt		Néant

- Intégration fiscale

Néant.



- Droit individuel à la formation

Néant.

- Indemnités de fin de carrière

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés pour indemnité de départ en retraite est estimé à 5.639 €.

- Crédit d'impôt compétitivité-emploi

La politique comptable retenue par l'entreprise a été de comptabiliser le CICE en diminution des charges sociales. Ce crédit a permis de consolider le fonds de roulement de la société, et à la réduction du coût de la main d'œuvre. Au 30/09/2018 il a été comptabilisé en produit à recevoir un montant de 16 225 € au titre du CICE de la période du 1^{er} janvier 2018 au 30 septembre 2018.

Le montant du CICE 2017 est de 30.645 €.

- Engagements de crédit-bail

	Immobiliier	Mat. & Outil.	Autres	Total
Valeur d'origine			37 801	37 801
Amortissement				
• Cumul ex. antérieurs			15 004	15 004
• Dotation exercée			9 451	9 451
VNC	0	0	13 346	13 346
Redevances				
• Cumul ex. antérieurs			16 047	16 047
• Montants de l'ex.			9 513	9 513
Total	0	0	25 560	25 560
• à 1 an au plus			7 339	7 339
• Entre 1 et 5 ans			5 237	5 237
• à plus de 5 ans			0	0
Total	0	0	12 576	12 576
Valeur résiduelle				
• à 1 an au plus				0
• Entre 1 et 5 ans			242	242
• à plus de 5 ans			135	135
Total	0	0	377	377



3 C.D.B. AGENCEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros
Siège social : rue des clos 77100 MEAUX
484 299 854 RCS MEAUX

Exercice clos le 30 septembre 2018

Proposition d'affectation du résultat

DEUXIÈME RESOLUTION – AFFECTATION DE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 498.342 € de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice : bénéfice 498.342 €

Affectation :

Au versement d'un dividende à concurrence de 498.000 €

aux associés

Le solde, soit la somme de 342 €

au compte « Autres réserves »

qui passe ainsi de 142.039 € à 142.381 €

Totaux 498.342 € 498.342 €

Montant - Mise en paiement

Le dividende brut par action est de 199,20 euros. Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2019.

Sur les sommes distribuées aux associés personnes physiques, il est prélevé une quote-part de 17,2 % correspondant aux prélèvements sociaux dus (CSG-CRDS).

En outre, il est prélevé sur les dividendes bruts perçus par les personnes physiques, un montant de 12,8 % à titre d'acompte forfaitaire sur l'Impôt sur le Revenu dû au titre de l'année civile en cours.

Les dividendes distribués aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ayant opté pour l'imposition au barème progressif de l'IR, seront éligibles à la réfaction de 40 % prévue au 2° de l'article 158-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

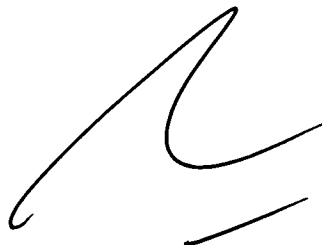
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte que les sommes suivantes ont été distribuées à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents, à savoir :

Exercice 30/09/2017 +	600.000 €
Distribution de réserves (16/12/2016)	670.000 €
Exercice clos le 30-06-2016	300.000 €
Exercice clos le 30-06-2015	800.000 €

Adoption

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 15 février 2019.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
LE PRESIDENT



Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Fax : 03 21 24 94 90

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

3 C.D.B. AGENCEMENTS

SAS au capital de 50 000 €

7, rue des Clos

77100 MEAUX

SIRET : 484 299 854 00030

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

Aux associés de la SAS 3 C.D.B. AGENCEMENTS,

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision unanime des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **3 C.D.B. AGENCEMENTS** relatifs à l'exercice clos le **30 SEPTEMBRE 2018**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

SARL au capital de 10 000 € — R.C.S. (ARRAS) : 450 407 895 — Code N.A.F. : 741C.

Numéro SIRET : 450 407 895 00033

Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Lille
et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Douai

Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Fax : 03 21 24 94 90

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III - JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Fax : 03 21 24 94 90

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

Résultats à terminaison des contrats à long terme (méthode préférentielle)

Votre société constate les résultats sur les contrats à long terme selon les modalités décrites dans la note page 5 « Reconnaissance du chiffre d'affaires : méthode de l'avancement ». Ces résultats sont dépendant des estimations à terminaison réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction générale.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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

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

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Fax : 03 21 24 94 90

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

Société d'Expertise Comptable

Laurent Baudoin & Associés

92, rue Raoul Briquet

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

Tél : 03 21 07 45 04

Fax : 03 21 24 94 90

Email : lbaudoin@eca-groupe.com

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

St Nicolas lez Arras

Le 31 janvier 2019



**Pour la SEC LAURENT BAUDOUIN & ASSOCIES,
Laurent BAUDOUIN,**

Bilan Actif (Euro) - 3 C.D.B. AGENCEMENT

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017	Variation Valeur %	
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets	629,00	629,00				
Immobilisations corporelles						
Installations techniques, mat. & out. industriels	30 634,55	19 958,23	10 676,32	17 640,92	-3 436,42	-19,48
Autres immobilisations corporelles	183 423,69	109 519,28	73 904,41	101 537,84	-7 325,86	-7,21
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	2 277,03		2 277,03	2 175,39	536,72	24,67
TOTAL I	216 964,27	130 106,51	86 857,76	121 354,15	-10 225,56	-8,43
ACTIF CIRCULANT						
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 653 980,68	28 074,80	1 625 905,88	826 522,86	964 687,59	116,72
Personnel	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
Etat taxes sur chiffre d'affaires	20 122,69		20 122,69	67 111,43	-33 566,45	-50,02
Autres créances	29 314,42		29 314,42	21 724,00	11 935,22	54,94
Trésorerie						
Disponibilités	669 006,96		669 006,96	1 590 520,92	-603 409,78	-37,94
Charges constatées d'avance	18 639,84		18 639,84	1 170,20	17 703,68	1 512,88
TOTAL II	2 393 064,59	28 074,80	2 364 989,79	2 507 049,41	-359 350,26	-14,33
TOTAL ACTIF	2 610 028,86	158 181,31	2 451 847,55	2 628 403,56	-349 124,70	-13,28

Bilan Passif (Euro) - 3 C.D.B. AGENCEMENT

	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017	Variation Valeur %	
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
Réserve légale	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
Réserves statutaires ou contractuelles	179,51	179,51	35,90	20,00
Autres réserves	142 039,21		142 039,21	
Résultat de l'exercice	498 341,67	742 039,21	-95 289,70	-12,84
Total I	695 560,39	797 218,72	-57 785,41	-7,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	30 000,00		30 000,00	
Total II	30 000,00		30 000,00	
DETTES				
- Emprunts	24 278,10	36 675,36	-5 062,19	-13,80
- Associés		27,32	-21,86	-80,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 281 548,76	1 157 402,41	355 626,83	30,73
- Personnel	5 362,53	5 374,48	1 062,95	19,78
- Organismes sociaux	36 548,57	41 133,75	3 641,57	8,85
- Etat impôts sur les bénéfices	59 469,00	162 782,00	-70 756,60	-43,47
- Etat taxes sur chiffre d'affaires	309 907,61	282 123,52	84 208,79	29,85
- Autres dettes fiscales & sociales	2 293,03	25 301,00	-17 947,77	-70,94
Autres dettes	6 879,56		6 879,56	
Produits constatés d'avance		120 365,00	-96 292,00	-80,00
Total V	1 726 287,16	1 831 184,84	-261 339,29	-14,27
TOTAL PASSIF	2 451 847,55	2 628 403,56	-349 124,70	-13,28



Compte de résultat (Euro) - 3 C.D.B. AGENCEMENT

	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018	% C.A.	Du 01/07/2016 Au 30/09/2017	% C.A.	Variation Valeur %	
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production vendue	5 882 581,01	100,00	7 266 081,45	102,32	69 715,85	0,96
Production stockée			-164 955,66	-2,32	131 964,53	80,00
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges	1 512,00	0,03	12 361,74	0,17	-8 377,39	-67,77
Autres produits	8 776,91	0,15	3 749,49	0,05	5 777,32	154,08
Total	5 892 869,92	100,17	7 117 237,02	100,23	199 080,30	2,80
CHARGES D'EXPLOITATION						
Variations de stocks (marchandises)			87 678,00	1,23	-70 142,40	-80,00
Achats de m. p. & aut. approv.	1 769 116,54	30,07	1 860 770,32	26,20	280 500,28	15,07
Autres achats & charges ext.	2 498 245,12	42,47	3 183 942,93	44,84	-48 909,22	-1,54
Impôts, taxes et vers. assim.	26 794,39	0,46	57 034,97	0,80	-18 833,59	-33,02
Salaires et traitements	495 193,24	8,42	515 782,66	7,26	82 567,11	16,01
Charges sociales	276 989,78	4,71	278 939,07	3,93	53 838,52	19,30
Amortissements et provisions	94 127,60	1,60	40 136,88	0,57	62 018,10	154,52
Autres charges	713,46	0,01	1 157,30	0,02	-212,38	-18,35
Total	5 161 180,13	87,74	6 025 442,13	84,85	340 826,43	5,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	731 689,79	12,44	1 091 794,89	15,37	141 746,12	12,98
Produits financiers	49,42		13 678,56	0,19	-10 893,43	-79,64
Charges financières	1 443,42	0,02	2 591,84	0,04	-630,05	-24,31
Résultat financier	-1 394,00	-0,02	11 086,72	0,16	-10 263,38	-92,57
RESULTAT COURANT	730 295,79	12,41	1 102 881,61	15,53	152 009,50	13,78
Charges exceptionnelles	796,12	0,01	413,40	0,01	465,40	112,58
Résultat exceptionnel	-796,12	-0,01	413,40	0,01	465,40	112,58
Impôts sur les bénéfices	231 158,00	3,93	360 429,00	5,08	-57 185,20	-15,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	498 341,67	8,47	742 038,21	10,45	-85 289,70	-12,84
Bénéfice						

SAS 3CDB AGENCEMENT

Annexe aux comptes annuels

Au 30 septembre 2018



Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2018 dont le total est de 2 451 847.55 euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 498 341.67 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Evénements significatifs et faits caractéristiques

- Aucun élément significatif n'est à signaler.

Règles et méthodes comptables

Principes et conventions générales

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

- Image fidèle
- Continuité d'exploitation
- Régularité et sincérité
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Permanence des méthodes

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

Informations sur le bilan - Actif

- Immobilisations

Tableau 2054 - voir annexe 1

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement, ou à leur coût de production.

Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.



- Amortissements et dépréciations d'actif

Tableau 2055 - voir annexe 2

Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes :

Logiciels :	1 an
Constructions :	20 ans
Matériel et outillage :	5 à 10 ans
Installations générales :	5 à 10 ans
Matériel de transport :	1 à 5 ans
Matériel de bureau :	3 à 5 ans
Mobilier :	10 ans

- Etat des créances

Tableau 2057 – voir annexe 3

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

- Stock

La valeur brute du stock est déterminée selon la méthode FIFO. Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Informations complémentaires sur le bilan actif

	Net
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	18 640
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Produits à recevoir par poste de bilan	
Créances liées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations fin.	
Créances d'clients et comptes ratt.	
Autres créances	16 225
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Ecart de conversion actif	



Informations sur le bilan - Passif

▪ Capital social

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Nombre en début d'exercice	2 500	20,00	50 000
Titres émis			0
Titres remboursés ou annulés			0
Nombre en fin d'exercice	2 500		50 000

▪ Provisions pour risques et charges

Libellés	Ouverture	Augmentation	Diminution	Clôture
Prov. risques techniques	0	30 000	0	30 000
Prov. risques sociaux				0
Prov. Garantie d'ients				0
Prov. Amendes et pénalités				0
TOTAL	0	30 000	0	30 000

▪ Etat des dettes

Tableau 2057 - voir annexe 3

▪ Informations complémentaires sur le bilan passif

	Net
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Charges à payer par poste de bilan	
Emp. & dettes établ. De crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	69 325
Dettes fiscales et sociales	6 878
Autres dettes	4 800
Ecart de conversion passif	



Informations sur le compte de résultat

- Ventilation du Chiffre d'Affaires

Ventilation	France	Export
Vente de marchandises Production vendue de biens et	5 882 581	
TOTAL	5 882 581	0

- Reconnaissance du chiffre d'affaires : méthode de l'avancement

Le chiffre d'affaires est reconnu selon la méthode préférentielle de l'avancement.

Le pourcentage d'avancement est déterminé en fonction des travaux réalisés pouvant être raisonnablement rattachés à l'exécution du contrat.

Des factures à établir ou des produits constatés d'avance sont enregistrés lorsque la facturation n'est pas en phase avec l'avancement des travaux.

Une provision complémentaire pour risque peut être comptabilisée s'il y a lieu, en cas de perte à terminaison.

- Accroissement et allègements de la dette future d'impôts

N/A

- Composantes du résultat financier

Aucun élément significatif n'est à signaler

- Composantes du résultat exceptionnel



	Net
Produits exceptionnels	
sur opérations de gestion	
sur opérations en capital (PCEA)	
Reprises sur provisions	
Charges exceptionnelles	
sur opérations de gestion	796
sur opérations en capital (VNCEA)	
Dotations aux provisions	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-796

Autres informations

- Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait à donner indirectement une rémunération individuelle.

- Effectif moyen

Catégorie	Salariés
Cadres	2
ETAM	3
Ouvriers	10
TOTAL	15

- Engagements reçus par la société

Type	Nature	Société concernée	Montant
Cautions	Contregarantie par engagement sur signature	CICEST	49 649
	Cautions et garantie première demande - marchés domestiques	CICEST	210 428
Nantissements	Titres de participation s/emprunt		Néant

- Intégration fiscale

Néant.



- Droit individuel à la formation

Néant.

- Indemnités de fin de carrière

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés pour indemnité de départ en retraite est estimé à 5.639 €.

- Crédit d'impôt compétitivité-emploi

La politique comptable retenue par l'entreprise a été de comptabiliser le CICE en diminution des charges sociales. Ce crédit a permis de consolider le fonds de roulement de la société, et à la réduction du coût de la main d'œuvre. Au 30/09/2018 il a été comptabilisé en produit à recevoir un montant de 16 225 € au titre du CICE de la période du 1^{er} janvier 2018 au 30 septembre 2018.

Le montant du CICE 2017 est de 30.645 €.

- Engagements de crédit-bail

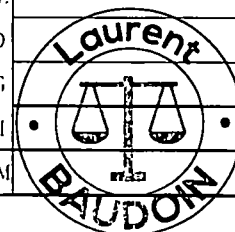
	Immobilier	Mt. & Outil.	Autres	Total
Valeur d'origine			37 801	37 801
Amortissement				
• Cumul ex. antérieurs			15 004	15 004
• Dotation exercice			9 451	9 451
VNC	0	0	13 346	13 346
Redevances				
• Cumul ex. antérieurs			16 047	16 047
• Montants de l'ex.			9 513	9 513
Total	0	0	25 560	25 560
• à 1 an au plus			7 339	7 339
• Entre 1 et 5 ans			5 237	5 237
• à plus de 5 ans			0	0
Total	0	0	12 576	12 576
Valeur résiduelle				
• à 1 an au plus				0
• Entre 1 et 5 ans			242	242
• à plus de 5 ans			135	135
Total	0	0	377	377



1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des écarts)*

Désignation de l'entreprise 3 C.D.B. AGENCEMENT										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutions à une revalorisation pendant au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, cessions, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 619	KE		KJ	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Donc Composants	I9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Donc Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions					KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	89 570	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	61 581	KW		KX	
		Matériel de transport				KY	110 062	KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	33 759	LC		LD	1 455	
	Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		IJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	294 971	LO		LP	1 455
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	2 175	II		IV	102
	TOTAL IV					IQ	2 175	IR		IS	102
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	298 766	OII		OJ	1 557	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale * ou revalorisation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2		1	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DX	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		IV	990	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		IX		IY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	58 935	MK	30 635
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers		IU		MM		MN	61 581
		Matériel de transport		IV		MP	10 544	MQ	99 518
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	12 889	MT	22 325
	Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	
	TOTAL III			IY		NG	82 368	NH	214 058
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		MI	
	Autres participations			IQ		OX		OY	
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	2 277
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	2 277
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	83 358	OL	216 964	





Désignation de l'entreprise 3 C.D.B. AGENCEMENT

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	1 619	PF		PG	990	PH	629
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	71 929	QA	6 965	QB	58 935	QC	19 958
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	16 735	QE	6 305	QF		QG	23 040
	Matériel de transport	QH	66 284	QI	19 101	QJ	10 544	QK	74 841
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 844	QM	3 683	QN	12 889	QO	11 638
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	175 793	QV	36 053	QW	82 368	QX	129 478
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	177 412	ØP	36 053	ØQ	83 358	ØR	130 107

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non taxable (NP + NQ + NR)	NW			Total général non taxable (NS + NT + NU)	NY	Total général non taxable (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

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

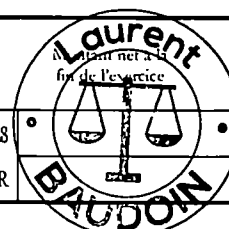
Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057-SD 2018

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : 3 C.D.B. AGENCEMENT										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	2 277	UV	2 277	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	33 690		33 690						
	Autres créances clients		VX	1 620 291		1 620 291						
	Créance représentative de titres (Précision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 000		2 000						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	20 123		20 123						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP	16 225		16 225						
	Groupe et associés (2)		VC	13 089		13 089						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR									
	Charges constatées d'avance		VS	18 640		18 640						
	TOTALS		VT	1 726 335	VL	1 726 335	VV					
RENVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	24 278		12 986		11 292				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 281 549		1 281 549						
Personnel et comptes rattachés			8C	5 363		5 363						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	36 549		36 549						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	59 469		59 469						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	309 908		309 908						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 293		2 293						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	6 880		6 880						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTALS			VY	1 726 287	VZ	1 714 995		11 292				
RENVOIS	(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	12 397	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans l'annexe 2032							