

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00512 Numéro SIREN : 393 746 532 Nom ou dénomination : SOCIETE NORMANDE D'ELECTRICITE ET DE CLIMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 02/04/2021 sous le numéro de dépôt 3016

COMPTES ANNUELS

Exercice au 30/09/2020

SARL SNECLIM

2 RUE VICTOR GRANDIN

76500 ELBEUF



Agence

ALLEE DE LA CROIX VERTE

27110 LE NEUBOURG

02.32.35.70.79

273271598 - S12 - 1842

701302



Association de Gestion et de Comptabilité de Seine Normandie

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rouen-Normandie et de Paris Ile de France

Sommaire

1. Résultat économique et financier

Carte d'identité de votre entreprise	2
Tableau des Soldes intermédiaires de Gestion	3
Capacité d'autofinancement	4
Tableau de financement	5
Analyse du bilan	6
Ratios	7
Du résultat à la trésorerie	8
Bilan	9
Compte de résultat	11
Compte de résultat (suite)	12

2. Détail des comptes 14

Bilan détaillé	15
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	19

3. IMMOBILISATIONS-EMPRUNTS 22

Liste simplifiée des immobilisations	24
Liste des acquisitions	26
Simulation amort. mini/maxi 5 ans	27
Annexes	28
<i>Règles et méthodes comptables</i>	29
<i>Faits caractéristiques</i>	31
<i>Notes sur le bilan</i>	32
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	37
<i>Autres informations</i>	38

4. Liasse fiscale 40

Carte d'identité de votre entreprise

Nom	Statut	% capital
SAS 2.B.P.N	ASSOCIE	100
DUPONT BRUNO	ASSOCIE	
DUPONT PATRICIA	ASSOCIE	

Date début d'activité	01/01/1994
Forme juridique	Société à responsabilité limitée
Capital	30490€
Activité	Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code naf	4321A
No siret	39374653200026
Mode d'imposition	Impôt sur les Sociétés

Main d'oeuvre	Product.	Admin.	Total
(en Equiv. tps plein)			
Dirigeants			
Conjoint			
Famille			
Associé			
Salariés :			
Salarié	7		7
Dont permanent			6
Dont temporaire			1
TOTAL	7	0	7

Tableau des Soldes intermédiaires de Gestion

	30/09/2020	%	30/09/2019	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises				
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale				
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	815 341	100,00	842 096	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	815 341	100,00	842 096	100,00
Achats matières et consommables	353 342	43,34	345 965	41,08
Variation stocks de matières	-1 416	-0,17	1 778	0,21
Sous-Traitance	35 836	4,40	49 495	5,88
Marge de production	427 578	52,44	444 857	52,83
ACTIVITE	815 341	100,00	842 096	100,00
MARGE GLOBALE	427 578	52,44	444 857	52,83
Autres achats et charges externes	158 513	19,44	150 298	17,85
VALEUR AJOUTEE	269 066	33,00	294 559	34,98
Subventions d'exploitation				
Impôts & taxes	4 876	0,60	4 920	0,58
Salaires	153 078	18,77	195 322	23,19
Charges sur salaires	79 915	9,80	91 913	10,91
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 197	3,83	2 404	0,29
Autres produits , Reprise amortissements	7 051	0,86	9 255	1,10
Autres Charges	5		6	
Dotations amortissements et provisions	4 295	0,53	15 478	1,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	33 947	4,16	-3 824	-0,45
Opérations en commun				
Produits financiers	4			
Charges financières	531	0,07	648	0,08
Résultat financier	-527	-0,06	-648	-0,08
RESULTAT COURANT	33 420	4,10	-4 473	-0,53
Produits exceptionnels	2 744	0,34	15 878	1,89
Charges exceptionnelles	2 744	0,34	9 240	1,10
Résultat exceptionnel			6 638	0,79
Impôts sur les bénéfices et participation	5 689	0,70	450	0,05
RESULTAT NET	27 731	3,40	1 715	0,20

Capacité d'autofinancement

	30/09/2020	30/09/2019
Résultat net	27 731	1 715
+ Dotations aux amortissements	4 295	15 478
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)	2 744	12 250
+ VNC des immobilisations cédées (675)	2 744	5 458
= Capacité d'autofinancement	32 027	10 401

	30/09/2020	30/09/2019
Excédent Brut d'Exploitation	31 197	2 404
+ Transfert de charges	7 045	9 238
+ Autres produits d'exploitation	5	17
- Autres charges d'exploitation	5	6
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	4	
- Charges financières	531	648
+ Produits exceptionnels		3 628
- Charges exceptionnelles		3 783
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	5 689	450
= Capacité d'autofinancement	32 027	10 401

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	32 027	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	32 027	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	2 744	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	16 342	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	51 113	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		10 952
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		
Total des emplois		10 952
Variation du fonds de roulement net global	40 161	

	30/09/2020	30/09/2019	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	3 749	2 333	1 416	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	119 122	136 244		17 122
Autres créances	478	250	227	
Comptes de régularisation	3 890	2 677	1 213	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes		306	306	
Fournisseurs, comptes rattachés	53 932	51 055		2 876
Dettes fiscales et sociales	61 678	56 261		5 418
Autres dettes	686	987	302	
Comptes de Régularisation				
Dégagement net de fonds de roulement				21 952
Variation de la trésorerie active	100 693	38 580	62 113	
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie			62 113	
Variation du fonds de roulement net global			40 161	

Analyse du bilan

	au 30/09/2020	au 30/09/2019
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	2 262	2 262
Immobilisations corporelles	18 807	81 781
Immobilisations financières	3 200	2 744
Charges à répartir		
Amortissements et dépréciation total	-14 226	-80 657
Réduction des capitaux propres		
Total Net	10 042	6 130
RESSOURCES		
Capital et réserves	84 854	75 891
Résultat	27 731	1 715
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Total Capitaux Propres	112 585	77 606
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	102 542	71 476
Emprunts et dettes assimilées		
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	102 542	71 476
Stocks	3 749	2 333
Créances clients	119 122	136 244
Autres créances	478	250
Comptes de régularisation	3 890	2 677
Comptes courants d'associés débiteurs		
Total Créances	127 239	141 504
Dettes fournisseurs	53 932	51 055
Dettes fiscales et sociales	61 678	56 261
Autres dettes	686	1 293
Comptes de régularisation		
Comptes courants d'associés créditeurs	9 094	
Total Dettes	125 390	108 609
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 849	32 896
TRESORERIE	100 693	38 580

Ratios

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	27 731	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	4 295	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	32 027	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	2 744	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	16 342	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	19 086	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		10 952
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		10 952
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	38 580	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	78 741	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		1 416
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Diminution de l'en-cours clients	17 122	
Augmentation des autres créances		1 441
Diminution des acomptes reçus		306
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	2 876	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	5 418	
Diminution des autres dettes		302
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	21 952	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	100 693	

Bilan

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2020	Net 30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 262	2 262		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				3 260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 602	6 602		
Autres immobilisations corporelles	12 205	5 363	6 842	126
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	3 200		3 200	2 744
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 269	14 226	10 042	6 130
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 749		3 749	2 333
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	119 122		119 122	136 244
Autres créances	478		478	7 498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100 693		100 693	38 580
Charges constatées d'avance (3)	3 890		3 890	2 677
TOTAL ACTIF CIRCULANT	227 932		227 932	187 332
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	252 201	14 226	237 974	193 462
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

BILAN PASSIF	30/09/2020	30/09/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	30 490	30 490
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 049	3 049
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	87 251	87 251
Report à nouveau	-35 937	-37 652
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 731	1 715
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	112 585	84 854
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		306
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 932	51 055
Dettes fiscales et sociales	61 678	56 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	686	987
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	125 390	108 609
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	237 974	193 462
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	125 390	108 303
(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

	France	Exportations	30/09/2020	30/09/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	815 341		815 341	842 096
Chiffre d'affaires net	815 341		815 341	842 096
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			7 045	9 238
Autres produits			5	17
Total produits d'exploitation (I)			822 391	851 351
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			353 342	345 965
Variations de stock			-1 416	1 778
Autres achats et charges externes (a)			194 349	199 793
Impôts, taxes et versements assimilés			4 876	4 920
Salaires et traitements			153 078	195 322
Charges sociales			79 915	91 913
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 295	15 478
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total charges d'exploitation (II)			788 444	855 176
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			33 947	-3 824
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)			4	
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)			4	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			531	648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			531	648
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-527	-648
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			33 420	-4 473

Compte de résultat (suite)

	30/09/2020	30/09/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		2 912
Sur opérations en capital	2 744	12 966
Total produits exceptionnels (VII)	2 744	15 878
Sur opérations en capital	2 744	9 240
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 744	9 240
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		6 638
Impôts sur les bénéfices (X)	5 689	450
Total des produits (I+III+V+VII)	825 139	867 230
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	797 408	865 515
BENEFICE OU PERTE	27 731	1 715
- Redevances de crédit-bail mobilier	11 449	19 052

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2020	Net 30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
2050000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 261,57		2 261,57	2 261,57
2805000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		2 261,57	-2 261,57	-2 261,57
	2 261,57	2 261,57		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
2120000 - AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS				18 875,14
2812000 - AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS				-18 875,14
Constructions				
2135000 - INSTALLATIONS GENERALES				51 851,11
2813500 - ENS IMMO ADMINISTRATIFS ET COMMERC				-48 591,30
				3 259,81
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
2154000 - MATERIEL INDUSTRIEL	3 334,00		3 334,00	3 334,15
2155000 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 268,19		3 268,19	3 268,19
2815400 - AMORT MATE OUTIL		3 334,00	-3 334,00	-3 334,15
2815500 - Amort Outillage Industriel		3 268,19	-3 268,19	-3 268,19
	6 602,19	6 602,19		
Autres immobilisations corporelles				
2181000 - Install. générales agct amgt divers	7 752,00		7 752,00	
2182000 - MATERIEL DE TRANSPORT	2 052,61		2 052,61	2 052,61
2183000 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 959,59		1 959,59	1 959,59
2184000 - MOBILIER	440,58		440,58	440,58
2818100 - Amort. inst gén. agts amgts divers		917,33	-917,33	
2818200 - AMORT MAT TRANSPORT		2 045,03	-2 045,03	-2 001,64
2818300 - AMORT MAT BUREAU INFORMATI		1 959,60	-1 959,60	-1 884,66
2818400 - AMORT MOBILIER		440,58	-440,58	-440,58
	12 204,78	5 362,54	6 842,24	125,90
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				
2751000 - DEPOTS				2 744,08
2755000 - Cautionnements versés	3 200,00		3 200,00	
	3 200,00		3 200,00	2 744,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 268,54	14 226,30	10 042,24	6 129,79
ACTIF CIRCULANT				

Bilan détaillé

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2020	Net 30/09/2019
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements 3100000 - STOCK	3 748,91 3 748,91		3 748,91 3 748,91	2 333,05 2 333,05
En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés 4110000 - Clients	119 121,90 119 121,90		119 121,90 119 121,90	136 243,76 136 243,76
Autres créances 4010000 - Fournisseurs 4098000 - RABAIS REMISES RISTOUR A OBTENIR 4455300 - TVA, Autoliquidation BTP 4456650 - TVA deductible biens et services 4458000 - TAXES SUR CA A REGULAR OU EN ATT 4458600 - Taxe /chif aff./fact non parvenues 4458640 - TVA en attente deductible 20 4458740 - AVOIR SILOGE 4510000 - GROUPE	48,62 51,16 0,53 40,41 223,20 113,79 477,71		48,62 51,16 0,53 40,41 223,20 113,79 477,71	 236,98 13,33 7 248,00 7 498,31
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement Disponibilités 5121000 - CIN 5121100 - BTP BANQUE	99 890,25 802,96 100 693,21		99 890,25 802,96 100 693,21	36 581,25 1 998,91 38 580,16
Charges constatées d'avance (3) 4860000 - CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 890,32 3 890,32		3 890,32 3 890,32	2 677,05 2 677,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	227 932,05		227 932,05	187 332,33
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	252 200,59	14 226,30	237 974,29	193 462,12
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

BILAN PASSIF	30/09/2020	30/09/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
1013000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	30 490,00	30 490,00
	30 490,00	30 490,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
1061000 - RESERVE LEGALE	3 048,98	3 048,98
	3 048,98	3 048,98
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
1068800 - RESERVES DIVERSES	87 251,47	87 251,47
	87 251,47	87 251,47
Report à nouveau		
1190000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-35 936,92	-37 651,84
	-35 936,92	-37 651,84
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 731,04	1 714,92
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	112 584,57	84 853,53
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
4510000 - GROUPE	9 094,00	
	9 094,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4191000 - Clients avec acpte reçus/commande		305,55
		305,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - Fournisseurs	52 592,41	50 975,22
4081000 - FOURNISSEURS	1 339,20	80,00
	53 931,61	51 055,22
Dettes fiscales et sociales		
4310000 - SECURITE SOCIALE	15 965,00	12 985,78
4371000 - PRO BTP	8 699,59	7 419,66
4386000 - CCPB	6 743,36	6 497,41
4386100 - TAXE APPRNTISSAGE janvier 2020	724,38	

Bilan détaillé

BILAN PASSIF	30/09/2020	30/09/2019
4421000 - Prélèvements à la source (IR)	535,56	622,39
4455100 - TVA A DECAISSER	6 891,00	3 312,00
4456620 - TVA autoliquidation	51,16	
4457150 - TVA collectee 10	1 163,96	126,84
4457160 - TVA collectee 20	17 719,72	22 389,47
4458700 - Taxe /chif aff./fact à établir		39,50
4458800 - TVA A REGULARISER		735,21
4486000 - AUTRES CHARGES A PAYER	3 184,75	2 132,25
	61 678,48	56 260,51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
4110000 - Clients		987,31
4198000 - RRR à accorder & aut avoirs établir	682,71	
4671000 - DEBITEURS DUPONT	2,92	
	685,63	987,31
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	125 389,72	108 608,59
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	237 974,29	193 462,12
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	125 389,72	108 303,04
(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		

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	Variation absolue (montant)
MARGE COMMERCIALE			
Production vendue			
7040100 - TRAVAUX TVA 20	730 348	783 370	-53 022
7041100 - TVA 10	84 553	58 727	25 826
7043000 - SECOMILE HONGUEMARE	440		440
	815 341	842 096	-26 756
Cie de matières et sous-traitance			
6010000 - ACHATS STOCKES MAT PREM	348 367	336 321	12 046
6022200 - Produits d'entretien	54		54
6022300 - FOURNITURES D ATELIER / USI	4 921	9 964	-5 043
6031000 - VARIAT STOCKS MAT PREM ET	-1 416	1 778	-3 194
6041000 - CONSUEL PROMOTEC	5 181	7 907	-2 726
6042100 - sous traitant autoliquide	30 655	41 588	-10 933
6091000 - DE MATIERES PREMIERES ET F		-320	320
	387 762	397 239	-9 477
MARGE DE PRODUCTION	427 578	444 857	-17 279
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	815 341	842 096	-26 756
MARGE BRUTE GLOBALE	427 578	444 857	-17 279
Autres achats et charges externes			
6061100 - ELECTRICITE DE FRANCE	627	2 329	-1 702
6061130 - REE	1 763		1 763
6061200 - SAUR EAU	86	85	1
6061220 - METROPOLE	444		444
6061300 - CARBURANT VEHICULES	6 513	9 774	-3 260
6063000 - FOURNIT ENTRETIEN et PETIT	1 316	2 423	-1 107
6064000 - FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 508	2 001	-493
6110000 - Sous traitance générale	237	2 746	-2 509
6111000 - SAS 2BPN	84 026	61 670	22 356
6122000 - CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR		1 680	-1 680
6122030 - COPIEUR SHARP	1 578	1 568	10
6122040 - CIC BAIL DS4		641	-641
6122070 - FIAT TALENTO	3 999	4 205	-206
6122080 - SKODA	5 872	10 959	-5 087
6132000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	19 971	18 013	1 958
6135000 - LOCATIONS MOBILIERES	127		127
6140000 - CHARGES LOCATIVES et DE CO	3 211	747	2 464
6152000 - SUR BIENS IMMOBILIERS		2 750	-2 750
6155200 - ENTRE REPA MATE TRANSP	3 415	6 052	-2 637
6155300 - ENTRETIEN REPARATION OUTI	112		112
6156000 - MAINTENANCE	2 170	3 171	-1 001
6160000 - ASSURANCES VEHICULES	4 823	4 649	175
6161000 - ASSURANCE LOCAUX	623	512	111
6162000 - ASSUR OBLIGAT DECENNALE +	2 668	2 631	37
6164000 - RISQUES D EXPLOITATION	330	341	-11
6183000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	71		71
6211100 - CONTACT SERVICES INSERTIO	813	2 373	-1 560
6226000 - HONORAIRES	3 755	709	3 046

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	Variation absolue (montant)
6226100 - HONORAIRES COMPTABLE	2 306	2 306	
6226200 - HONORAIRES juridiques		860	-860
6227000 - FRAIS D ACTES ET DE CONTEN	662	442	220
6231000 - Annonces et insertions	223		223
6234000 - Cadeaux à la clientèle	50		50
6254000 - PEAGES/PARKING	4	6	-2
6256000 - MISSIONS		327	-327
6257000 - RECEPTIONS	826	593	232
6260000 - FRAIS POSTAUX ET TELECOM	732	889	-158
6261000 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	2 394	1 677	717
6270000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSI	1 259	1 111	148
6281000 - CONCOURS DIVERS COTISATI		60	-60
	158 513	150 298	8 215
VALEUR AJOUTEE	269 066	294 559	-25 494
Impôts, taxes et verst assimilés			
6312000 - TAXE D APPRENTISSAGE	722	302	420
6333000 - PART EMPLOY A FORM PROF	83	1 505	-1 422
6351100 - CET	1 879	862	1 016
6351400 - Taxe sur véhicules de société	1 937	1 957	-20
6354000 - DROITS D ENREGISTREMENT E	256	294	-38
	4 876	4 920	-43
Charges de personnel			
6410000 - REMUNERATIONS DU PERSON	142 221	167 744	-25 523
6414000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DI	10 856	27 578	-16 722
6451000 - COTISATIONS A L URSSAF	33 501	40 052	-6 551
6452000 - COTISATIONS AUX MUTUELES	7 626		7 626
6452100 - COTISATION MUTUELLE SALAR		11 502	-11 502
6453000 - COTISATIONS AUX CAISSES RE	9 427	7 868	1 559
6458000 - COTISATIONS AUX AUTRES OR		33 655	-33 655
6470000 - Autres charges sociales	26 972		26 972
6475000 - MEDECINE DU TRAVAIL PHAR	1 354	722	631
6480000 - AUTRES CHARGES DE PERSON	1 035	1 161	-126
6490000 - CICE		-3 046	3 046
	232 993	287 236	-54 243
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 197	2 404	28 792
Reprises s/ charges et Transferts			
7910000 - TRANSFERTS DE CHARGES D	7 045	9 238	-2 193
	7 045	9 238	-2 193
Autres produits			
7580000 - PRODUITS DIVERS GESTION C	5	17	-12
	5	17	-12
Dot. amortissements et provisions			
6811200 - IMMOBILISATIONS CORPORELL	4 295	15 478	-11 183
	4 295	15 478	-11 183
Autres charges			
6580000 - CHARGES DIVERSES GESTION	5	6	-1
	5	6	-1

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	Variation absolue (montant)
RESULTAT D'EXPLOITATION	33 947	-3 824	37 771
Produits financiers			
7650000 - Escomptes obtenus	4		4
7680000 - Autres produits financiers	4		4
Charges financières			
6616000 - INTERETS BANC et SUR OPER	531	648	-118
	531	648	-118
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 420	-4 473	37 893
Produits exceptionnels			
7711000 - DEDITS PENAL SUR ACHATS et		36	-36
7718000 - AUTRES PROD EXCEPT SUR O		2 876	-2 876
7752000 - Produits cession immo. corporelle		12 250	-12 250
7756000 - Produits cession immob. financier	2 744		2 744
7780000 - Autres produits exceptionnels		716	-716
	2 744	15 878	-13 134
Charges exceptionnelles			
6750000 - VNC des éléments d'actifs cédés		5 458	-5 458
6756000 - IMMOBILISATIONS FINANCIERE	2 744		2 744
6780000 - AUTRES CHARGES EXCEPTION		3 782	-3 782
6788000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		1	-1
	2 744	9 240	-6 496
Résultat exceptionnel		6 638	-6 638
Impôts sur les bénéfices			
6981000 - Intégration fiscale charge	5 689	450	5 239
	5 689	450	5 239
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 731	1 715	26 016

IMMOBILISATIONS-EMPRUNTS

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES							
0000000003	CIEL COMPTA	30/03/95 L 100,00	115,69	115,69		115,69	
0000000002	PACK OFFICE	14/02/99 L 100,00	716,51	716,51		716,51	
0000000004	MICROSOFT PACKOFFICE 2010	08/04/11 L 100,00	398,00	398,00		398,00	
0000000001	DESA LOGICIELS HABITAR	13/07/11 L 100,00	807,20	807,20		807,20	
0000000005	LOGICIEL MICROSOFT	17/09/14 L 100,00	224,17	224,17		224,17	
Total du compte 2050000			2 261,57	2 261,57		2 261,57	
2120000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS							
0000000006	PARKING TERRASSEMENT	10/11/99 L 10,00					
0000000007	AMENAGEMENT PARKING	21/11/06 L 8,33					
Total du compte 2120000			0,00				
2135000 INSTALLATIONS GENERALES							
0000000008	INSTALLATION JOUTET	23/12/98 L 10,00					
0000000009	MACONNERIE	31/03/99 L 10,00					
0000000010	VIDEO PHONE	09/05/99 L 20,00					
0000000011	SOLDE MACONNERIE	19/05/99 L 10,00					
0000000012	INSTAL GENER AGCT AMGT CO	28/05/99 L 10,00					
0000000013	AMENAGEMENT BUREAUX	31/10/00 L 10,00					
0000000014	AMENAGEMENTS WOHLGEMUTH	03/11/01 L 10,00					
0000000015	PORTAIL AUTOMATIQUE	15/10/04 L 20,00					
0000000016	AGRANDISSEMENT BUREAUX	20/05/13 L 15,19			399,44		
0000000017	TX BUREAUX ETAGE DALLE ET	27/06/14 L 18,18			286,48		
0000000018	TX PEINTURE GD BUREAU ETA	30/09/14 L 19,05			760,93		
0000000019	REVETEMENT SOLS PETIT BUR	24/12/14 L 20,00			451,81		
0000000020	TX PEINT PT BUREAU+ESC+AC	24/12/14 L 20,00			1 104,31		
0000000021	TX PEINTURE BUREAU DESSIN	24/12/14 L 20,00			256,84		
Total du compte 2135000			0,00		3 259,81		
2154000 MATERIEL INDUSTRIEL							
0000000022	2 ECHELLES	27/03/08 L 20,00	612,00	612,00		612,00	
0000000023	MATERIEL INDUSTRIEL	28/06/10 L 100,00					
0000000024	ECHELLES EEPFOP PLATE FOR	25/07/13 L 20,00	1 645,00	1 645,00		1 645,00	
0000000025	ECHELLES EEPFOP 4M PLATE	25/07/13 L 20,00	1 077,00	1 077,00		1 077,00	
Total du compte 2154000			3 334,00	3 334,00		3 334,00	
2155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL							
0000000026	ECHELLE 76 ECHAFAUDAGE	29/07/02 L 20,00	2 286,73	2 286,73		2 286,73	
0000000028	RAINUREUSE DC SE 230V	21/07/11 L 25,00	981,46	981,46		981,46	
Total du compte 2155000			3 268,19	3 268,19		3 268,19	
2181000 Install. générales agct amgt divers							
0000000054	Peinture & revêtement Salle Pause	28/02/20 L 20,00	1 485,00		175,73	175,73	1 309,27
0000000055	Peint, Revet, Stores, Bureau Dir.	28/02/20 L 20,00	4 052,00		479,49	479,49	3 572,51
0000000056	Alarme Intrusion HAGER	28/02/20 L 20,00	1 340,00		158,57	158,57	1 181,43
0000000057	Cablage 5 postes de travail	28/02/20 L 20,00	875,00		103,54	103,54	771,46
Total du compte 2181000			7 752,00		917,33	917,33	6 834,67

Liste simplifiée des immobilisations

Report **2182000 MATERIEL DE TRANSPORT**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT							
0000000031	1755ZH27 AMENAGEMENT JUMP	14/05/08 L 25,00	1 256,00	1 256,00		1 256,00	
0000000032	CB JUMPER	31/03/12 L 50,00	182,26	182,26		182,26	
0000000035	JUMPY FOURGON BW693EZ	13/10/16 L 50,00	162,59	160,68		160,68	1,91
0000000034	JUMPY FOURGON CN730QM	18/12/16 L 50,00	160,68	160,68		160,68	
0000000033	CB JUMPY FOURGON CV023NB	06/06/17 L 50,00	160,90	160,90		160,90	
0000000041	FOURGON BERLINGO DA276RJ	18/11/17 L 33,33	130,18	81,12	43,39	124,51	5,67
Total du compte 2182000			2 052,61	2 001,64	43,39	2 045,03	7,58

2183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE							
0000000036	MICRO HP DV6585EF	18/08/07 L 33,33	835,28	835,28		835,28	
0000000037	CB EPSON STYLUS	30/09/14 L 100,00	0,15	0,15		0,15	
0000000050	ORDINATEUR PORT LENOVO	03/09/19 L 200,00	1 124,17	1 049,23	74,94	1 124,17	
Total du compte 2183000			1 959,60	1 884,66	74,94	1 959,60	

2184000 MOBILIER							
0000000039	ETAGERES	11/05/99 L 20,00	440,58	440,58		440,58	
Total du compte 2184000			440,58	440,58		440,58	

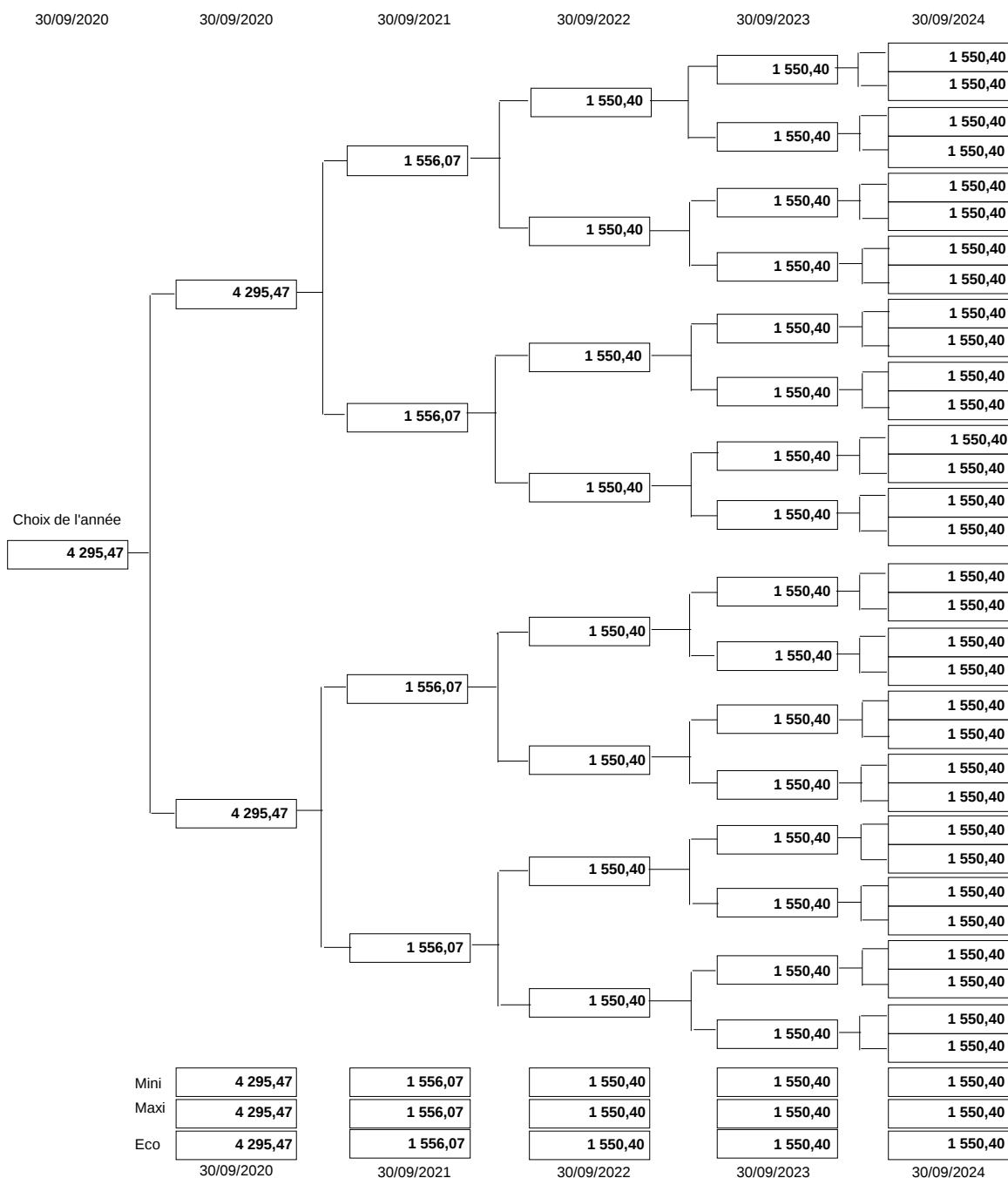
2751000 DEPOTS							
0000000040	DEPOT LOCAUX DUPONT	17/07/98 N					
Total du compte 2751000			0,00				

2755000 Cautionnements versés							
0000000053	CAUTION LOCAL ELBEUF	01/12/19 N	3 200,00				3 200,00
Total du compte 2755000			3 200,00				3 200,00

Total de la liste simplifiée			24 268,55	13 190,64	4 295,47	14 226,30	10 042,25
Répartition des dotations économiques					4 295,47	linéaire dégressif variable	

Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
2181000 Install. générales agct amgt divers									
0000000054	Peinture & revêtement Sa	28/02/2020	1 485,00	L	20,00		175,73		1 309,27
0000000055	Peint, Revet, Stores, Bur	28/02/2020	4 052,00	L	20,00		479,49		3 572,51
0000000056	Alarme Intrusion HAGER	28/02/2020	1 340,00	L	20,00		158,57		1 181,43
0000000057	Cablage 5 postes de trav	28/02/2020	875,00	L	20,00		103,54		771,46
Total du compte 2181000			7 752,00				917,33		6 834,67
2755000 Cautionnements versés									
0000000053	CAUTION LOCAL ELBEL	01/12/2019	3 200,00	N					3 200,00
Total du compte 2755000			3 200,00						3 200,00
Total de la liste des acquisitions			10 952,00				917,33		10 034,67



Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL SNECLIM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020, dont le total est de 237 974 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 731 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 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.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 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

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

En raison du déménagement du siège social de la SARL SNECLIM, les installations et agencements ont été réamorties sur la durée restante d'utilisation. Impact sur résultat de l'exercice 11 030 €

Autres éléments significatifs

Une épidémie mondiale « le Covid 19 » est arrivée en France au cours du premier trimestre 2020 provoquant une crise sanitaire sans précédent. La mesure du confinement de deux mois (période du 17 mars au 11 mai) mise en place par l'Etat a provoqué une baisse importante de l'activité dans le pays.

L'activité de l'entreprise a été impactée à compter de cette date obligeant à réduire son activité. Pour compenser cette baisse d'activité exceptionnelle rencontrée, l'entreprise a eu recours aux différentes aides mise en place par l'Etat comme le dispositif de l'activité partielle.

L'impact financier et économique est difficilement quantifiable et valorisable à la date d'arrêté des comptes. Néanmoins, les capitaux propres de l'entreprise sont importants et sa trésorerie excédentaire permettent de faire face aux difficultés envisagées. La continuité d'exploitation ne semble donc pas être remise en cause à la date d'arrêté des comptes

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	2 262			2 262
Immobilisations incorporelles	2 262			2 262
- Terrains	18 875		18 875	
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	51 851		51 851	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 602			6 602
- Installations générales, agencements aménagements divers		7 752		7 752
- Matériel de transport	2 053			2 053
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 400			2 400
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	81 781	7 752	70 726	18 807
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 744	3 200	2 744	3 200
Immobilisations financières	2 744	3 200	2 744	3 200
ACTIF IMMOBILISE	86 787	10 952	73 470	24 269

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		7 752	3 200	10 952
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		7 752	3 200	10 952
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		70 726	2 744	73 470
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		70 726	2 744	73 470

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	2 262			2 262
Immobilisations incorporelles	2 262			2 262
- Terrains	18 875		18 875	
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	48 591	3 260	51 851	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 602			6 602
- Installations générales, agencements aménagements divers		917		917
- Matériel de transport	2 002	43		2 045
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 325	75		2 400
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	78 396	4 295	70 726	11 965
ACTIF IMMOBILISE	80 657	4 295	70 726	14 226

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 126 690 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	3 200		3 200
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	119 122	119 122	
Autres	478	478	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 890	3 890	
Total	126 690	123 490	3 200
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
Total	

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 490,00 euros décomposé en 3 049 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 125 390 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 932	53 932		
Dettes fiscales et sociales	61 678	61 678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 780	9 780		
Produits constatés d'avance				
Total	125 390	125 390		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 339
Dettes fiscales et sociales	10 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	683
Total	12 674

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	3 890
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	3 890

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/09/2020
Electricité et climatisation	815 341
TOTAL	815 341

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation 7910000 - TRANSFERTS DE CHARGES D EXPLOIT	7 045 7 045	
Total	7 045	

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 31/03/2011, la société SARL SNECLIM est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SAS 2.B.P.N.

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	17 944
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	17 944
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2020

Exercice ouvert le	01/10/2019	et clos le	30/09/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL SARL SNECLIM		4 Rue Saint martin de la corneille	
SIRET	3 9 3 7 4 6 5 3 2 0 0 0 2 6	27370 ST PIERRE DES FLEURS	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
2 Rue Victor Grandin			
76500 ELBEUF			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	31/03/2011
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SAS SAS 2.B.P.N 2 Rue Victor Grandin 76500 Elbeuf	
SIRET	5 2 1 8 8 7 7 7 8 0 0 0 2 0

B ACTIVITE

Activités exercées	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%	37 929	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	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		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		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

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case ☐

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Ciel

Visueur conventionné		Visa : CGA	
Nom, adresse, téléphone, Télécopie			
– du comptable : AGC SN LE NEUBOURG			
68 avenue de la libération 27110 NEUBOURG			
			Tél. :
– du conseil :			Tél. :
– du CGA ou du viseur conventionné :			Tél. :
– N° d'agrément :			

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065				N° 2065 bis-SD 2020			
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a		Payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						(c)			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						(d)			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						(e)			
						(f)			
						(g)			
						(h)			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						(i)			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						(j)			
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)			
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.		Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
DUPONT PATRICIA 43, Impasse de la verte londe 76500 LA LONDE Associé		1	2019		5	6	7	8	
DUPONT PATRICIA 43, Impasse de la verte londe 76500 LA LONDE Associé		1	2020						
DUPONT BRUNO 7, Place Jules Ferry 76500 ELEBUF Associé		1	2019						
DUPONT BRUNO 7, Place Jules Ferry 76500 ELEBUF Associé		1	2020						
SAS 2.B.P.N 2, Rue Victor Grandin 76500 ELBEUF		3 047	2019						
SAS 2.B.P.N 2, Rue Victor Grandin 76500 ELBEUF		3 047	2020						
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL SARL SNECLIM</u>										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>									
Adresse de l'entreprise <u>2 Rue Victor Grandin 76500 ELBEUF</u>										Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>									
Numéro SIRET* <u>3 9 3 7 4 6 5 3 2 0 0 0 2 6</u>										Néant ☐ *									
										Exercice N clos le, <u>30/09/2020</u>									
										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	2 261	AG	2 261													
		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	6 602	AS	6 602													
		Autres immobilisations corporelles	AT	12 204	AU	5 362	6 842												
		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														
		Autres immobilisations financières*	BH	3 200	BI		3 200												
TOTAL (II)			BJ	24 268	BK	14 226	10 042												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 748	BM		3 748												
		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	119 121	BY		119 121												
		Autres créances (3)	BZ	477	CA		477												
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC														
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE														
Disponibilités			CF	100 693	CG		100 693												
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	3 890	CI		3 890												
	TOTAL (III)		CJ	227 932	CK		227 932												
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW																
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM																
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN																
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	252 200	1A	14 226	237 974												
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			(3) Part à plus d'un an													
Clause de réserve de propriété :*			Immobilisations :			Stocks :	Créances :												

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

Désignation de l'entreprise		SARL SARL SNECLIM		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 490)			DA	30 490
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	3 048
	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	87 251
	Report à nouveau			DH	(35 936)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	27 731
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	112 584
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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	9 094
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	53 931
	Dettes fiscales et sociales			DY	61 678
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	685
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	125 389	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	237 974	
RENVois	(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	125 389
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : SARL SARL SNECLIM						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	815 340	FH		FI	815 340	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	815 340	FK		FL	815 340	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	7 045	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	822 391
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	353 342	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 415)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	194 348	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 876	
	Salaires et traitements*					FY	153 077	
	Charges sociales (10)					FZ	79 914	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*					GA	4 295
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
	Autres charges (12)					GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	4	
						GF	788 444	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	33 946		
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	3	
	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	530	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	530	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(526)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	33 420		

Désignation de l'entreprise SARL SARL SNECLIM

Néant ☐ *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 744	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 744	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 744	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 744	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	825 139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	797 408	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	27 731	
RENVOIS	(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	11 449
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(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	7 045	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
	(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	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(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	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		2 744		
Produits des cessions d'éléments d'actif			2 744	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens				
services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

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	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 744
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	2 744
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits 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	
Produits des cessions d'éléments d'actif	2 744
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	2 744

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

Désignation de l'entreprise SARL SARL SNECLIM												Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	2 261	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG	18 875	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	51 851	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	6 602	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	7 752		
		Matériel de transport*				KY	2 052	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 400	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	81 781	LO		LP	7 752			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U		8V		8W			
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 744	1U		1V	3 200				
TOTAL IV				LQ	2 744	LR		LS	3 200				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	86 787	ØH		ØJ	10 952				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	2 261	1X				
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	18 875	LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG	51 851	MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	6 602	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	7 752	MO				
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	2 052	MR				
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	2 400	MU				
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III		IY		NG	70 726	NH	18 806	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ				
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2 744	2F	3 200	2G				
	TOTAL IV		I3		NJ	2 744	NK	3 200	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	73 470	ØL	24 268	ØM					

* 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 SARL SNECLIM											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	2 261		PF			PG			PH	2 261		
Terrains					PI	18 875		PJ			PK	18 875		PL			
Constructions	Sur sol propre				PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui				PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		48 591		PV			PW	3 259		PX	51 851		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ	6 602		QA			QB			QC	6 602		
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers				QD			QE	917		QF			QG	917		
	Matériel de transport		2 001		QH			QI	43		QJ			QK	2 045		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 325		QL			QM	74		QN			QO	2 400		
	Emballages récupérables et divers				QP			QR			QS			QT			
TOTAL III					QU	78 395		QV	4 295		QW	70 726		QX	11 964		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)					ØN	80 657		ØP	4 295		ØQ	70 726		ØR	14 226		
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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de 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

Désignation de l'entreprise : SARL SARL SNECLIM										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	3 200	UV		UW	3 200					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA										
	Autres créances clients		UX	119 121		119 121							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI										
	Personnel et comptes rattachés		UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM										
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	429		429							
		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	48		48							
	Charges constatées d'avance		VS	3 890		3 890							
	TOTAUX			VT	126 689	VU	123 489	VV	3 200				
RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF										
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d'1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	53 931		53 931							
Personnel et comptes rattachés			8C										
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	32 132		32 132							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	25 825		25 825							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 720		3 720							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	9 094		9 094							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	685		685							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	125 389	VZ	125 389							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

Désignation de l'entreprise : SARL SARL SNECLIM

Néant ☐

Exercice N. clos le : 30/09/2020

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB				
	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	2 572	XE	4 509	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 937			
	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. 39–1–3° et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	5 689	
	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)						I8		
			{ – imposées au taux de 0 %						ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ – Plus-values nettes à court terme			WN			
					{ – Plus-values soumises au régime des fusions			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	
		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	37 929	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU	
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)									WV	
		{ – imposées au taux de 0 %									WH	
		{ – imposées au taux de 19%									WP	
		{ – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									WW	
		{ – imputées sur les déficits antérieurs									XB	
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY	
	Majoration d'amortissement*										XD	
	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		XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		Zone franche urbaine –TE (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septecies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	{	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		)		XG		
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC						
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD						
		Créance dérogée par le report en arrière de déficit				ZI						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{	bénéfice (I moins II)	XI	37 929			
						{	déficit (II moins I)			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	37 929	XO		

(lignes 1 à 2)
N° 2058-A

Désignation
SARL SARL SNECLIM

[illegible]

(lignes 1 à 2)
N° 2058-A

SARL SARL SNECLIM

[illegible]

Désignation de l'entreprise SARL SARL SNECLIM										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	(37 651)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D	1 714		Dividendes		ZE			
	Prélèvements sur les réserves		0E			Autres répartitions		ZF			
	TOTAL I		0F	(35 936)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG	(35 936)		
								ZH	(35 936)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	22 725			YQ	17 943		
	— Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	— Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance							YT	120 099		
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ	23 308		
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU	813		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	6 722		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES				ST	43 405		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	194 348		
	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	1 878		
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	2 997		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	4 876		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	154 399		
	— 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	105 882		
DIVERS	— Montant brut des salaires *							0B	160 173		
	— 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			
	— 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	37 929	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	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	5 2 1 8 8 7 7 7 8 0 0 0 2 0			

(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 SARL SNECLIM

Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation
SARL SARL SNECLIM

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PARKING TERRASSEMEN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/11/1999	6 080		6 080					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AMENAGEMENT PARKING	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/11/2006	12 795		12 795					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTALLATION JOUTET	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/12/1998	943		943					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MACONNERIE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/1999	7 470		7 470					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VIDEO PHONE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/05/1999	615		615					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SOLDE MACONNERIE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/05/1999	3 859		3 859					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTAL GENER AGCT A	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/05/1999	1 579		1 579					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AMENAGEMENT BUREAUX	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/10/2006	4 332		4 332					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AMENAGEMENTS WOHLGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	03/11/2001	1 601		1 601					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PORTAIL AUTOMATIQUE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/10/2004	2 140		2 140					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AGRANDISSEMENT BURE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	20/05/2013	4 789		4 789					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TX BUREAUX ETAGE DA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/06/2014	2 589		2 589					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TX PEINTURE GD BURE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2014	6 400		6 400					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REVETEMENT SOLS PET	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/12/2014	3 870		3 870					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation
SARL SARL SNECLIM

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
TX PEINT PT BUREAU+	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/12/2014	9 460		9 460					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TX PEINTURE BUREAU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/12/2014	2 200		2 200					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MATERIEL INDUSTRIEL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/06/2016								
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEPOT LOCAUX DUPONT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/07/1998	2 744							
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		2 744	2 744						
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFip N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : SARL SARL SNECLIM

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/10/2019 et clos le : 30/09/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	7
Dont apprentis	YF	1
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	815 340
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	815 340

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	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	1 415
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	1 421

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	401 436
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	114 707
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	4
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	516 148

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	300 612
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

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°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	300 612
---	----	---------

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), veuillez 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 (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	815 340
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 1 0 / 2 0 1 9
Date de cessation	HR	3 0 / 0 9 / 2 0 2 0

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

30/09/2020

N° SIRET

3 9 3 7 4 6 5 3 2 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SARL SNECLIM

ADRESSE (voie)

2 Rue Victor Grandin

CODE POSTAL

76500

VILLE

ELBEUF

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

3 047

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

SAS 2.B.P.N

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

99.93

Nb de parts ou actions

3 047

Adresse :

N°

2

Voie

Rue Victor Grandin

Code Postal

76500

Commune

ELBEUF

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

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 numéroté
chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 26/03/2021

Dénomination Sociale : **SARL SNECLIM**

Capital Social : 30 490.00 €

Siège Social : 2 RUE VICTOR GRANDIN
76500 ELBEUF

RCS De ROUEN N° : 393 746 532

L'an deux mil vingt et un,
Le vingt-six mars

Les associés de la SARL SNECLIM se sont réunis au siège social, sous la présidence de Madame DUPONT Patricia, en assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par la Présidente, permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 3048 parts sociales sur les 3 049 parts sociales émises par la société.

La Présidente constate que les associés présents et représentés réunissent au moins le quart du capital, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que l'inventaire;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article L 223-19 du code de commerce
- le texte des résolutions proposées.

Le président déclare à l'assemblée :

- que lesdites pièces ont été mises à la disposition des associés plus de 15 jours avant la date de la présente réunion
- que les associés ont pu exercer le droit de communication qui leur est reconnu par les textes.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des conventions réglementées
- Approbation des dépenses et des charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2020
- Affectation et distribution du résultat social
- Approbation des comptes courants associés
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le président déclare ensuite la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

RESOLUTION N° 1 : APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les associés, après avoir entendu le rapport spécial établi conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce, approuvent la (les) convention(s) intervenue(s) entre la société et :

- Madame Patricia DUPONT et Monsieur Bruno DUPONT : Bail Commercial au bénéfice de la SARL SNECLIM pour un montant de 3 970.89 €
- SAS 2.B.P.N., détenue par Patricia DUPONT et Bruno DUPONT, à hauteur de 30 % chacun : Prestations de service au profit de la société SNECLIM pour un montant annuel 84 026,06 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 3047 voix sur 3047 voix, étant précisé que les associés se sont successivement abstenus pour le vote des conventions les concernant et que leurs parts sociales n'ont pas été successivement prises en compte pour le calcul de la majorité.

RÉSOLUTION N° 2 : APPROBATION DEPENSES ET CHARGES visées aux articles 223 quater et 223 quinquies du CGI

La collectivité des associés sur rapport de la gérance, statuant en application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, constate l'absence de dépenses et de charges visées à l'article 39 alinéas 4 et 5 du même code.

Cette résolution est adoptée à 3048 voix sur 3049.

RESOLUTION N° 3 : APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

Les associés, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents comptables (Grand Livre, Inventaire, Annexe) et en particulier du bilan et du compte de résultat approuvent les comptes de l'exercice.

Ces documents font ressortir :

- un résultat social de 27 731.04 €

Cette résolution est adoptée à 3048 voix sur 3049.

RESOLUTION N° 4 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

L'assemblée générale décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social selon les modalités suivantes :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	27 731.04 €
Report à nouveau antérieur déficitaire	- 35 936.92 €
Mise en report à nouveau	- 8 205.88 €

Montant Brut Distribuable
Solde net

0.00 €
0.00 €

Suite à la présente affectation décidée par les associés, le report à nouveau déficitaire est de - 8 205.88 €.

L'affectation du report à nouveau est renvoyée par l'assemblée à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant.
Il devra obligatoirement être déduit du résultat de l'exercice suivant.

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 87 251.47 €.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à 3048 voix sur 3049.

RESOLUTION N° 5 : APPROBATION DES COMPTES COURANTS ASSOCIES

ETAT DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES (extrait GRAND LIVRE)

	Madame DUPONT Patricia	Monsieur DUPONT Bruno	SAS 2.B.P.N
Comptes associés au 01/10/2019 (avant affectation du résultat N-1) Vous deviez à la société			7 248.00
Mouvements de l'exercice (apports)			16 342.00
Solde fin avant distribution La société vous doit Distribution			9 094.00
Solde après Distribution La société vous doit			9 094.00

Après avoir pris connaissance du tableau ci-dessus, les associés approuvent l'état de leur compte courant associé respectif.

Cette résolution est adoptée à 3048 voix sur 3049.

RESOLUTION N° 6 : POUVOIR POUR LA REALISATION DES FORMALITES

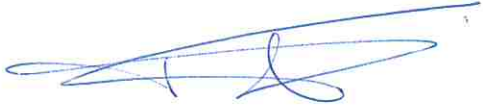
La collectivité des associés donne tous pouvoirs à la gérance pour accomplir toutes formalités consécutives à la présente assemblée et notamment le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce de ROUEN.

Cette résolution est adoptée à 3048 voix sur 3049.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal signé par l'ensemble des associés présents ou représentés.

Madame DUPONT Patricia



Monsieur DUPONT Bruno

SAS 2.B.P.N représenté(e) par Patricia DUPONT

