



RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00808

Numéro SIREN : 814 097 739

Nom ou dénomination : 100% Climatisation

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2017 sous le numéro de dépôt 2253

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES

CS 40229 - 22 Boulevard Chasles
28008 CHARTRES Cedex
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 02 37 84 02 75
www.greffetc-chartres.fr / www.infogreffetc.fr

RECEPISSE DE DEPOT

FITECO
4 ALLEE PROMETHEE
LES PROPYLEES II
28000 CHARTRES

V/REF : 326JUC/AA
N/REF : 2015 B 808 / 2017-B-2253

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a reçu le 05/04/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
30/09/2016.

Concernant la société

100% Climatisation
Société par actions simplifiée à associé unique
13 rue du Bout aux Anglois
28300 Jouy

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2253 le 31/05/2017
R.C.S. CHARTRES 814 097 739 (2015 B 808)

Fait à CHARTRES le 31/05/2017,
Le Greffier



Bilan Actif

		30/09/2016		
		Brut	Amort. & dép.	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMobilisations INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750	162	588	
Autres	9 003	1 249	7 753	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	
Prêts				
Autres	472		472	
ACTIF IMMOBILISÉ	(I)	10 264	1 411	8 853
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	407		407	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	6 953		6 953	
Autres créances	3 915		3 915	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 275		3 275	
Charges constatées d'avance (3)	7 486		7 486	
ACTIF CIRCULANT	(II)	22 036		22 036
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL	(0 à V)	32 301	1 411	30 889
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

30/09/2016
Net

CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000 €)		5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réservés réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		-2 278
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	(I)	2 722
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	(II)	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS	(III)	
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		7 587
Emprunts et dettes financières divers		10 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 984
Dettes fiscales et sociales		714
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		4 373
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		350
DETTES	(IV)	28 167
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	30 889

(1)	Dont à plus d'un an	
	Dont à moins d'un an	
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	
(3)	Dont emprunts participatifs	

Compte de Résultat

30/09/2016		
	France	Exportation
	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	34 584	34 584
Chiffres d'affaires nets	34 584	34 584
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		34 584
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		13 383
Variation de stock		-407
Autres achats et charges externes (5)		21 166
Impôts, taxes et versements assimilés		1 166
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 411
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		36 719
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-2 135
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		137
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		137
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-137
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		-2 272

Compte de Résultat (suite)

30/09/2016
Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	6
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	-6
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	34 584
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 862
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	-2 278
(1) Dont produits sur exercices antérieurs	
(2) Dont charges sur exercices antérieurs	
(3) Dont produits entreprises liées	
(4) Dont intérêts entreprises liées	
(5) Dont Crédit-bail mobilier	
(6) Dont Crédit-bail immobilier	

Soldes intermédiaires de gestion

30/09/2016

Ventes de marchandises	
- Coût direct d'achat	
+/- Variation du stock de marchandises	
Marge commerciale (I)	
Taux de marge commerciale	
+ Production vendue	34 584
+ Production stockée	
+ Production immobilisée	
Production de l'exercice	34 584
- Matières premières et approvisionnements consommés	12 976
- Sous-traitance directe	
Marge brute sur production (II)	21 608
Taux de marge brute sur production	62,48 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	21 608
Taux de marge brute globale	62,48 %
- Services extérieurs et autres charges externes	21 166
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	442
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	1,28 %
+ Subventions d'exploitation	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 166
- Salaires et traitements	
- Charges sociales	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-724
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-2,09 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 411
- Dotations aux provisions sur immobilisations	
- Dotations aux provisions sur actif circulant	
- Dotations aux provisions pour risques et charges	
+ Autres produits de gestion courante	
- Autres charges de gestion courante	
+ Transfert de charges d'exploitation	
RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	-2 135
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-6,17 %
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	
+ Produits financiers de participations	
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	
+ Autres intérêts et produits assimilés	
+ Reprises sur provisions financières	
+ Différences positives de change	
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	
- Dotations financières aux amortissements et provisions	
- Intérêts et charges assimilées	137
- Différences négatives de change	
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-2 272
Résultat courant / chiffre d'affaires	-6,57 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.	
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6
- Participation des salariés aux résultats	
- Impôts sur les bénéfices	
RESULTAT NET COMPTABLE	-2 278
Résultat net / chiffre d'affaires	-6,59 %

ANNEXE

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- 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.

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a été créée le 8 octobre 2015.

Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres le 14 octobre 2015.

Le premier exercice a une durée de 12 mois.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		9 752		9 752
Immobilisations financières		512		512
TOTAL		10 264		10 264

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		1 411		1 411
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		1 411		1 411

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériels et outillages	750	162	588	4 ans
Materiel de transport	9 003	1 249	7 753	5 ans
TOTAL	9 752	1 411	8 341	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	472		472
Actif circulant et charges d'avance	18 354	18 354	
TOTAL	18 826	18 354	472

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	3 617
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	3 617

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10	500,00	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10	500,00	5 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	7 587	3 311	4 276	
Dettes financières diverses	10 160	10 160		
Fournisseurs	4 984	4 984		
Dettes fiscales et sociales	714	714		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 373	4 373		
Produits constatés d'avance	350	350		
TOTAL	28 167	23 891	4 276	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	61
Dettes fiscales et sociales	714
Autres dettes	2 948
TOTAL	3 726

Produits constatés d'avance
Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

100% CLIMATISATION
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 rue du Bout aux Anglois, 28300 JOUY
814 097 739 RCS CHARTRES

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 MARS 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à -2 278,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -2 278,00 euros

Au compte "report à nouveau"
S'élevant ainsi à -2 278,00 euros

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

