

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 03/07/2024 - 23183 - 2011 B 03476 - 533 848 552 - 3B



S.A.R.L. 3B

Boucherie

Siret n° 533 848 552 00022

**69, avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT**

COMPTES ANNUELS

Exercice 2020/2021

Date de clôture : 30/09/2021

Sarl EXPERTISE COMPTABLE GILLES GROSSET

26, avenue Foucaud 87000 LIMOGES

Tél. : 05.55.33.73.86 Port. : 06.08.84.68.18

Mail : gillesgrosset@ec2g.fr

www.ec2g.fr

**Capital de 12 500 € - RCS de Limoges n°500 680 525 Ape 6920.Z
Inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de la Région de Limoges**

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12	mois	EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12	mois	30.09.21			30.09.20
				BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
Capital souscrit non appelé		(O)					
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires			16 003.88	5 001.22	11 002.66	15 003.63
	Fonds commercial			9 850.00		9 850.00	9 850.00
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels			61 436.16	34 996.85	26 439.31	25 156.37
	Autres immobilisations corporelles			343 869.12	95 176.93	248 692.19	261 105.89
	Immobilisations en cours						
	Avances & acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés			80.00		80.00	80.00
	Prêts						
	Autres immobilisations financières			9 523.00		9 523.00	9 523.00
TOTAL		(I)		440 762.16	135 175.00	305 587.16	320 718.89
ACTIF	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements			12 711.90		12 711.90	2 582.90
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises			29 015.42		29 015.42	22 755.99
	Avances & acomptes versés sur commandes						
	CREANCES						
	Clients & comptes rattachés			1 851.55		1 851.55	2 006.87
	Autres créances			13 474.37		13 474.37	9 847.42
	Capital souscrit & appelé, non versé						
CIRCULANT	DIVERS						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités			62 223.74		62 223.74	82 500.46
	Charges constatées d'avance			2 493.75		2 493.75	2 970.48
COMPTES DE REGUL.	TOTAL			(II)			
				121 770.73		121 770.73	122 664.12
	Frais d'émission d'emprunt à étau			(III)			
	Primes de remboursement des obligations			(IV)			
	Ecart de conversion actif			(V)			
TOTAL GENERAL		(D A V)		562 532.89	135 175.00	427 357.89	443 383.01

Certifié conforme



BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 30.09.21	EXERCICE N-1 30.09.20
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	5 000.00	5 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	500.00	500.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	10 650.21	72 944.03
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	27 150.52	37 706.18
	Subventions d'investissements	7 533.75	
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	50 834.48	116 150.21
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	10 490.33	
	TOTAL (III)	10 490.33	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	268 823.76	222 743.78
	Emprunts & dettes financières divers	10 486.67	20 319.27
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 177.73	30 625.89
	Dettes fiscales et sociales	51 633.60	44 440.13
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		5 666.95
	Autres dettes	911.32	3 436.78
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	366 033.08	327 232.80
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	427 357.89	443 383.01

Certifié conforme



PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES**

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

- 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.

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

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

- installations techniques, matériel et outillage industriel	de 5 à 10 ans
- installations générales, agencements, aménagements div.	de 10 à 20 ans
- matériel de transport	de 4 à 5 ans
- matériel de bureau	de 5 à 10 ans
- mobilier de bureau	de 7 à 10 ans

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires d'achat).

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

REDUCTION de CAPITAL par Remboursement à un associé selon Décision de l'AGE du 18/03/2021.

Montant : 100 000 € - Dette due à l'associé sortant au 31/03/2021 : 88 500 €.

AUGMENTATION de CAPITAL : par prélèvement sur le poste de Report à Nouveau

Certifié conforme


IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions créat., apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles II	25 853.88		
CORPORELLES	Terrains			
	Sur sol propre			
	- dont composants			
	Constructions			
	Sur sol d'autrui			
	- dont composants			
	Inst. gén., agenc. & aménag. construc.			
	- dont composants			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	52 308.16		9 128.00
	- dont composants			
	Autres immob. corporelles	301 162.73		
	Install. gén., agenc., aménag. divers	11 719.24		40 277.01
	Matériel de transport	4 752.90		
	Matériel de bureau & inform., mobilier			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
TOTAL III		369 943.03		49 405.01
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés	80.00		
	Prêts et autres immobilisations financières	9 523.00		
TOTAL IV		9 603.00		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		405 399.91		49 405.01

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou hors service		
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ. I				
	Autres postes d'immob. incorporelles II			25 853.88	
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gén., agenc.				
	Install. tech., matériel & outill. industriels			61 436.16	
	Autres immob. corporelles			301 162.73	
	Install. gén., agenc.			37 953.49	
	Matériel de transport		14 042.76	4 752.90	
	Mat. bureau & inform.				
	Emballages récup.				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL III			14 042.76	405 305.28	
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			80.00	
	Prêts & autres immob. financières			9 523.00	
TOTAL IV				9 603.00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			14 042.76	440 762.16	

Certifié conforme

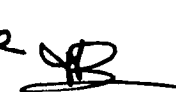
AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortiss. à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	I				
Autres immobilisations incorporelles	II	1 000.25	4 000.97		5 001.22
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agenc. & aménag. construc.				
Installations techniques, matériel & outillage industriels		27 151.79	7 845.06		34 996.85
Autres	Inst. générales, agenc., aménag. divers Matériel de transport Matériel de bureau & informatique, mobilier Emballages récupérables & divers	52 251.41	34 752.13		87 003.54
immob.		887.08	4 376.00	906.93	4 356.15
corporelles		3 391.16	426.08		3 817.24
TOTAL III		83 681.44	47 399.27	906.93	130 173.78
TOTAL GENERAL (I + II + III)		84 681.69	51 400.24	906.93	135 175.00

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	
Frais d'établissement & développement	I							
Autres immobilisations incorporelles	II							
Terrains								
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gén., ag., amén. constr.							
Install. tech., matériel & outill. industriels								
Autres	Inst. gén., ag., amén. divers Matériel de transport Matériel de bureau & inform. Emballages récup. & divers							
immob.								
corporelles								
TOTAL III								
Frais d'acquisition de titres de participation								
TOTAL IV								
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)								
TOTAL GENERAL non ventilé			DOTATIONS			REPRISES		
TOTAL GENERAL non ventilé								

CADRE C		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	Montant net à la fin de l'exercice
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					

Certifié conforme 

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(Devise : EUR)

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 523.00	9 523.00	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 851.55	1 851.55	
	Créances repr. titres prêtés, dont provisions			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat	Impôts sur les bénéfices		
	et autres	Taxe sur la valeur ajoutée	5 432.71	5 432.71
	collectivités	Autres impôts, taxes & vers. assimilés		
	publiques	Divers	7 875.00	7 875.00
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	166.66	166.66	
Charges constatées d'avance		2 493.75	2 493.75	
TOTAUX		27 342.67	27 342.67	
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)			

CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1)	268 823.76	58 185.76	210 638.00	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 177.73	34 177.73		
	Personnel et comptes rattachés	26 493.49	26 498.49		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 454.34	20 454.34		
	Etat	Impôts sur les bénéfices	1 481.00	1 481.00	
	et autres	Taxe sur la valeur ajoutée	50.77	50.77	
	collectivités	Obligations cautionnées			
	publiques	Autres impôts, taxes et assimilés	3 149.00	3 149.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupes et associés (2)	10 486.67		10 486.67	
	Autres dettes	911.32	911.32		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAUX		306 031.08	144 908.41	221 124.67	
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice	100 000.00			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	53 917.02			
	(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques	10 486.67			

Certifié conforme

JPB

S.A.R.L. 3B
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000,00 €
Siège Social : 69-71 avenue de la Libération - 33110 LE BOUSCAT
R.C.S. : 533 848 552 00022

AFFECTATION DE RESULTAT
SELON DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 30 MARS 2022
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice net** comptable de **27 150,52 €**, augmenté du report à nouveau de **10 650,21 €**, formant un résultat distribuable de **37 800,73 €**, de la façon suivante :

- au poste report à nouveau pour **37 800,73 €**

Pour copie certifiée conforme
L'associé unique

