

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 03/07/2024 - 23181 - 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
au 30 septembre 2019**

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	30.09.19			30.09.18
				BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
	Capital souscrit non appelé	(O)					
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial			9 850.00		9 850.00	9 850.00
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
IMMOBILISE	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels			70 791.30	50 199.44	20 591.86	18 523.69
	Autres immobilisations corporelles			321 234.30	24 047.13	297 187.17	30 709.18
	Immobilisations en cours						
	Avances & acomptes			7 881.67		7 881.67	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés			80.00		80.00	40.00
	Prêts						
	Autres immobilisations financières			9 523.00		9 523.00	7 723.00
TOTAL		(I)		419 360.27	74 246.57	345 113.70	66 845.87
ACTIF	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements			907.96		907.96	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises			20 761.56		20 761.56	22 334.18
	Avances & acomptes versés sur commandes						2 269.20
	CREANCES						
	Clients & comptes rattachés			2 718.68		2 718.68	1 687.71
	Autres créances			83 835.84		83 835.84	32 613.06
CIRCULANT	DIVERS						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités			25 329.93		25 329.93	79 157.59
	Charges constatées d'avance			1 595.94		1 595.94	2 656.76
	TOTAL			135 149.91		135 149.91	140 718.50
	COMPTES DE REGUL.						
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(III)					
	Primes de remboursement des obligations	(IV)					
	Ecart de conversion actif	(V)					
	TOTAL GENERAL	(O A V)		554 510.18	74 246.57	480 263.61	207 564.37

Certifié conforme



BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 30.09.19	EXERCICE N-1 30.09.18
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	90 808.27	84 133.65
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	-17 864.24	6 674.62
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	78 444.03	96 308.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	276 382.98	43 798.70
	Emprunts & dettes financières divers	992.47	742.80
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 060.10	23 732.19
	Dettes fiscales et sociales	33 001.84	42 583.56
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62 382.19	
	Autres dettes		398.85
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	401 819.58	111 256.10
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	480 263.61	207 564.37

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

Le CICE acquis au titre de l'exercice s'élève à 2 130 Euros

Le CICE 2018 de 8 476 Euros a été utilisé pour l'amélioration de la compétitivité de la société au travers notamment d'effort en matière de reconstitution de son fonds de roulement et d'investissements.

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	9 850.00		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	- dont composants			
	Sur sol d'autrui			
	- dont composants			
	Inst., gén., agenc. & aménag. construc.			
	- dont composants			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	63 080.27		9 980.78
	Autres			
CORPORELLES	immob.	31 680.83		274 408.90
	corporelles	8 740.20		11 731.67
	Matériel de bureau & inform., mobilier	3 571.90		1 891.00
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
FINANCIERES	Avances et acomptes			7 881.67
	TOTAL III	107 073.20		305 894.02
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés	40.00		40.00
	Prêts et autres immobilisations financières	7 723.00		1 800.00
FINANCIERES	TOTAL IV	7 763.00		1 840.00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	124 686.20		307 734.02

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			9 850.00	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst., gén., agenc.				
	Install. tech., matériel & outill. industriels		2 269.75	70 791.30	
	Autres		2 050.00	304 039.73	
	immob.		8 740.20	11 731.67	
	corporelles			5 462.90	
	Emballages récup.				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes			7 881.67	
CORPORELLES	TOTAL III		13 059.95	399 907.27	
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			80.00	
	Prêts & autres immob financières			9 523.00	
FINANCIERES	TOTAL IV			9 603.00	
	TOTAL GENERAL (I + ... + IV)		13 059.95	419 360.27	

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			
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst.. générales, agenc. & aménag. construc.					
Installations techniques, matériel & outillage industriels		44 556.58	6 986.02	1 343.16	50 199.44
Autres immob. corporelles	Install. générales, agenc., aménag. divers	6 948.40	15 477.90	2 050.00	20 376.30
	Matériel de transport	3 192.60	2 190.02	5 244.12	138.50
	Matériel de bureau & informatique, mobilier	3 143.42	388.91		3 532.33
	Emballages récupérables & divers				
TOTAL III		57 841.00	25 042.85	8 637.28	74 246.57
TOTAL GENERAL (I + II + III)		57 841.00	25 042.85	8 637.28	74 246.57

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 immob. corporelles	Inst. gén., ag., amén. divers Matériel de transport Matériel de bureau & inform. Emballages récup. & divers							
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	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	Montant net à la fin de l'exercice
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				

Certifié conforme YB

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

(Devise : EUR)

</

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)						
à 1 an max. à l'origine			276 382.98	53 697.98	165 077.00	57 608.00
à plus d'1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)						
Fournisseurs et comptes rattachés			29 060.10	29 060.10		
Personnel et comptes rattachés			14 743.00	14 743.00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			15 233.84	15 233.84		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés		3 025.00	3 025.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			62 362.19	62 362.19		
Groupes et associés (2)			992.47	992.47		
Autres dettes						
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAUX			101 819.58	179 134.58	165 077.00	57 608.00
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice		261 915.00	Certifié conforme		
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		28 849.00			
	(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques		992.00			

Certifié conforme



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

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFECTATION DE RESULTAT

VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE EN DATE DU 31 MARS 2020

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

PROPOSITION D'AFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance d'affecter la **perte nette** comptable de **17 864,24 €**, diminuée du report à nouveau de **90 808,27 €** formant un résultat distribuable de **72 944,03 €**, de la façon suivante :

- au poste report à nouveau pour **72 944,03 €**

VOTE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale décide d'affecter la **perte nette** comptable de **17 864,24 €**, diminuée du report à nouveau de **90 808,27 €** formant un résultat distribuable de **72 944,03 €**, de la façon suivante :

- au poste report à nouveau pour **72 944,03 €**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

