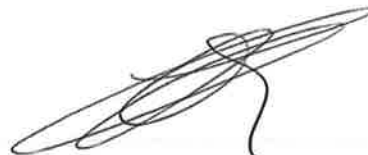


Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 06/03/2020 - 2107 - 2011 B 00612 - 492 919 964 - 3 B CLIM

3 B CLIM
Société à responsabilité limitée
au capital de 245 000 euros
Siège social : 6 Rue Marcel Paul
91300 MASSY
492 919 964 RCS EVRY

COMPTES ANNUELS EXERCICE 30/09/2019
--

« Certifié conforme »
Le gérant



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	31 538	28 462	3 075		3 075	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	111 661	2 546	109 115		109 115	
	Installations techniques, matériel et outillage	75 106	57 642	17 464	17 489	25	0.14
	Autres immobilisations corporelles	479 554	310 399	169 155	103 072	66 083	64.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	84 900		84 900	36 500	48 400	132.60
	Total II	782 758	399 049	383 709	157 061	226 648	144.31
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	86 173		86 173	67 601	18 572	27.47
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	801 169		801 169	758 630	42 538	5.61
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 124		6 124	7 134	1 010	14.16
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 958 381	7 797	1 950 584	1 698 466	252 118	14.84
	Autres créances	276 731		276 731	305 645	28 915	9.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	801 895		801 895	600 923	200 972	33.44
Comptes de Régularisation	Disponibilités	839 950		839 950	866 418	26 469	3.05
	Charges constatées d'avance (3)	17 517		17 517	21 811	4 294	19.69
	Total III	4 787 939	7 797	4 780 142	4 326 629	453 513	10.48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 570 697	406 846	5 163 851	4 483 690	680 161	15.17

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

84 900

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	245 000	245 000				
	Réserves						
	Réserve légale	24 500	24 500				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 384 800	1 130 087	254 712	22.54		
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	483 085	504 712	21 627-	4.29-		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 137 385	1 904 300	233 085	12.24		
AUTRES FONDS PROPRES							
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	134 495		134 495			
	Concours bancaires courants	229		229			
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	855		855			
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829 275	528 999	300 276	56.76			
Dettes fiscales et sociales	943 177	1 033 157	89 980-	8.71-			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	80 107	80 479	372-	0.46-		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 038 329	936 754	101 574	10.84		
	Total IV	3 026 467	2 579 390	447 076	17.33		
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 163 851	4 483 690	680 161	15.17		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N30/09/201912			Exercice N-130/09/201812		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 625 173	2 382 749	9 007 922	8 797 755		210 167	2.39
Chiffre d'affaires NET	6 625 173	2 382 749	9 007 922	8 797 755		210 167	2.39
Production stockée			42 538	351 506		308 968	87.90
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 750	32 226		2 476	7.68
Autres produits			977	1 094		117	10.66
Total des Produits d'exploitation (I)			9 081 188	9 182 581		101 393	1.10
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 418 809	2 105 910		312 899	14.86
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 572	21 377		2 804	13.12
Autres achats et charges externes *			2 756 068	3 176 914		420 846	13.25
Impôts, taxes et versements assimilés			140 596	128 276		12 320	9.60
Salaires et traitements			1 994 174	2 011 142		16 969	0.84
Charges sociales			1 093 763	1 076 123		17 640	1.64
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			62 590	52 741		9 849	18.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				7 797		7 797	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			513	831		318	38.27
Total des Charges d'exploitation (II)			8 447 940	8 538 357		90 417	1.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			633 248	644 224		10 976	1.70
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 805		1 363		442	32.45
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 805		1 363		442	32.45
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 304		16		1 288	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 304		16		1 288	NS
2. Résultat financier (V-VI)	502		1 347		846-	62.76-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	633 749		645 571		11 822-	1.83-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 898		59 451		23 553-	39.62-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	52 583		36 295		16 288	44.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	88 481		95 746		7 265-	7.59-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 281		7 548		5 267-	69.78-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 746		3 143		6 604	210.14
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	12 027		10 691		1 337	12.50
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	76 454		85 055		8 601-	10.11-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	227 118		225 914		1 204	0.53
Total des produits (I+III+V+VII)	9 171 474		9 279 690		108 216-	1.17-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 688 389		8 774 978		86 589-	0.99-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	483 085		504 712		21 627-	4.29-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 163 851.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 007 921.97 Euros et dégageant un bénéfice de 483 085.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	27 936		3 601
Installations générales agencements aménagements des constructions			111 661
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	67 551		7 555
Installations générales agencements aménagements divers	264 714		59 985
Matériel de transport	19 321		40 107
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	79 862		27 676
TOTAL	431 448		246 983
Prêts, autres immobilisations financières	36 500		54 800
TOTAL	36 500		54 800
TOTAL GENERAL	495 885		305 384

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			31 538	31 538
Installations générales agencements aménagements constr.			111 661	111 661
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			75 106	75 106
Installations générales agencements aménagements divers			324 698	324 698
Matériel de transport	12 111		47 317	47 317
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			107 538	107 538
TOTAL		12 111	666 320	666 320
Prêts, autres immobilisations financières		6 400	84 900	84 900
TOTAL		6 400	84 900	84 900
TOTAL GENERAL		18 511	782 758	782 758

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	27 936	526		28 462
Installations générales agencements aménagements constr.		2 546		2 546
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	50 063	7 579		57 642
Installations générales agencements aménagements divers	188 064	30 196		218 260
Matériel de transport	5 355	8 851	2 365	11 841
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 406	12 892		80 298
TOTAL	310 887	62 064	2 365	370 587
TOTAL GENERAL	338 824	62 590	2 365	399 049

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	526				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 546				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 579				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 196				
Matériel de transport	8 851				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 892				
TOTAL	62 064				
TOTAL GENERAL	62 590				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	84 900	84 900	
Clients douteux ou litigieux	9 356	9 356	
Autres créances clients	1 949 024	1 949 024	
Personnel et comptes rattachés	16 195	16 195	
Impôts sur les bénéfices	49 256	49 256	
Taxe sur la valeur ajoutée	165 242	165 242	
Débiteurs divers	46 037	46 037	
Charges constatées d'avance	17 517	17 517	
TOTAL	2 337 529	2 337 529	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	229	229		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	134 495	134 495		
Fournisseurs et comptes rattachés	829 275	829 275		
Personnel et comptes rattachés	285 575	285 575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202 249	202 249		
Taxe sur la valeur ajoutée	433 999	433 999		
Autres impôts taxes et assimilés	21 355	21 355		
Autres dettes	80 107	80 107		
Produits constatés d'avance	1 038 329	1 038 329		
TOTAL	3 025 611	3 025 611		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	224 474			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	89 979			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	35.0000	7 000			7 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Outillages industriels	Linéaire	4 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	348 283
Total	348 283

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 931
Dettes fiscales et sociales	318 391
Total	403 322

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 517
Total	17 517
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 038 329
Total	1 038 329

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

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

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

3 B CLIM
Société à responsabilité limitée
au capital de 245 000 euros
Siège social : 6 Rue Marcel Paul
91300 MASSY
492 919 964 RCS EVRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 483 085 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 483 085 euros
- A titre de dividendes aux associés 250 000 euros
Soit 42,00 euros par part
- Le solde 233 085,00 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui est ainsi porté à 1 617 885,00 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour selon l'échéancier déterminé par le Gérant.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018
Montant brut	180 000,00 €	220 000,00 €	250 000,00 €
Montant éligible à l'abattement de 40%	180 000,00 €	220 000,00 €	250 000,00 €
Dividende par titre	25,71 €	31,43 €	35,71 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



3 B CLIM

Société à Responsabilité limitée au capital de 245 000 €

Siège social : ZI de La Bonde-6 rue Marcel Paul
91300 Massy

R C S EVRY : B 492 919 964

RAPPORT ANNUEL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

POUR L'EXERCICE CLOS

LE 30 SEPTEMBRE 2019

Fiduciaire Paris Ouest

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

inscrite au tableau de l'Ordre de Paris

et membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Siège social : 82, avenue André Morizet 92100 BOULOGNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE ANNUEL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3BCLIM relatifs à l'exercice annuel clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

Justification des appréciations

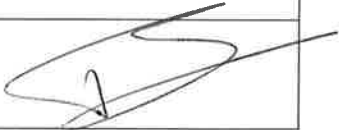
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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



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

Fait à Boulogne le 10 janvier 2020

<i>Le commissaire aux comptes</i>	
Fiduciaire Paris Ouest	
Florence Dutrieux	

Désignation de l'entreprise : SARL 3 B CLIM SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 6 Rue Marcel Paul		91300 MASSY	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 9 2 9 1 9 9 6 4 0 0 0 2 2		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 30 09 2019	
		N-1 30 09 2018	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepi Group

Désignation de l'entreprise : SARL 3 B CLIM SARL

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	{	biens*	FD		FE				
				services*	FG	9 007 922	FH		FI	9 007 922
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 007 922	FK		FL	9 007 922	8 797 755		
	Production stockée*					FM	42 538	351 506		
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	29 750	32 226		
	Autres produits (1) (11)					FQ	977	1 094		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 081 188	9 182 581	
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	2 418 809	2 105 910	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(18 572)	(21 377)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 756 068	3 176 914	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	140 596	128 276	
	Salaires et traitements*						FY	1 994 174	2 011 142	
	Charges sociales (10)						FZ	1 093 763	1 076 123	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	62 590	52 741	
				- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		7 797
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	513	831	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 447 940	8 538 357	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	633 248	644 224	
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	1 805	1 363	
	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	1 805	1 363	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 304	16	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	1 304	16	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	502	1 347		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	633 749	645 571		



commissaire
aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 163 851.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 007 921.97 Euros et dégageant un bénéfice de 483 085.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

©
commissaire
aux comptes



ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	526				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 546				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 579				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 196				
Matériel de transport	8 851				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 892				
TOTAL	62 064				
TOTAL GENERAL	62 590				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	84 900	84 900	
Clients douteux ou litigieux	9 356	9 356	
Autres créances clients	1 949 024	1 949 024	
Personnel et comptes rattachés	16 195	16 195	
Impôts sur les bénéfices	49 256	49 256	
Taxe sur la valeur ajoutée	165 242	165 242	
Débiteurs divers	46 037	46 037	
Charges constatées d'avance	17 517	17 517	
TOTAL	2 337 529	2 337 529	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	229	229		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	134 495	134 495		
Fournisseurs et comptes rattachés	829 275	829 275		
Personnel et comptes rattachés	285 575	285 575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202 249	202 249		
Taxe sur la valeur ajoutée	433 999	433 999		
Autres impôts taxes et assimilés	21 355	21 355		
Autres dettes	80 107	80 107		
Produits constatés d'avance	1 038 329	1 038 329		
TOTAL	3 025 611	3 025 611		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	224 474			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	89 979			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	35.0000	7 000			7 000


commissaire
aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	348 283
Total	348 283

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 931
Dettes fiscales et sociales	318 391
Total	403 322

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 517
Total	17 517
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 038 329
Total	1 038 329

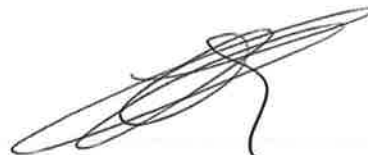
©
commissaire
aux comptes



3 B CLIM
Société à responsabilité limitée
au capital de 245 000 euros
Siège social : 6 Rue Marcel Paul
91300 MASSY
492 919 964 RCS EVRY

COMPTES ANNUELS EXERCICE 30/09/2019
--

« Certifié conforme »
Le gérant



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	31 538	28 462	3 075		3 075	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	111 661	2 546	109 115		109 115	
	Installations techniques, matériel et outillage	75 106	57 642	17 464	17 489	25	0.14
	Autres immobilisations corporelles	479 554	310 399	169 155	103 072	66 083	64.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	84 900		84 900	36 500	48 400	132.60
	Total II	782 758	399 049	383 709	157 061	226 648	144.31
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	86 173		86 173	67 601	18 572	27.47
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	801 169		801 169	758 630	42 538	5.61
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 124		6 124	7 134	1 010	14.16
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 958 381	7 797	1 950 584	1 698 466	252 118	14.84
	Autres créances	276 731		276 731	305 645	28 915	9.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	801 895		801 895	600 923	200 972	33.44
	Disponibilités	839 950		839 950	866 418	26 469	3.05
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	17 517		17 517	21 811	4 294	19.69
	Total III	4 787 939	7 797	4 780 142	4 326 629	453 513	10.48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 570 697	406 846	5 163 851	4 483 690	680 161	15.17

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

84 900

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019 12		Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	245 000		245 000			
	Réserves						
	Réserve légale	24 500		24 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 384 800		1 130 087		254 712	22.54
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	483 085		504 712		21 627-	4.29-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 137 385		1 904 300		233 085	12.24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	134 495				134 495	
	Concours bancaires courants	229				229	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	855				855	
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829 275		528 999		300 276	56.76
	Dettes fiscales et sociales	943 177		1 033 157		89 980-	8.71-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	80 107		80 479		372-	0.46-
	Produits constatés d'avance (1)	1 038 329		936 754		101 574	10.84
	Total IV	3 026 467		2 579 390		447 076	17.33
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 163 851		4 483 690		680 161	15.17
		3 031 633		2 579 390			

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N30/09/201912			Exercice N-130/09/201812		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 625 173	2 382 749	9 007 922	8 797 755		210 167	2.39
Chiffre d'affaires NET	6 625 173	2 382 749	9 007 922	8 797 755		210 167	2.39
Production stockée			42 538	351 506		308 968	87.90
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 750	32 226		2 476	7.68
Autres produits			977	1 094		117	10.66
Total des Produits d'exploitation (I)			9 081 188	9 182 581		101 393	1.10
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 418 809	2 105 910		312 899	14.86
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 572	21 377		2 804	13.12
Autres achats et charges externes *			2 756 068	3 176 914		420 846	13.25
Impôts, taxes et versements assimilés			140 596	128 276		12 320	9.60
Salaires et traitements			1 994 174	2 011 142		16 969	0.84
Charges sociales			1 093 763	1 076 123		17 640	1.64
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			62 590	52 741		9 849	18.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				7 797		7 797	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			513	831		318	38.27
Total des Charges d'exploitation (II)			8 447 940	8 538 357		90 417	1.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			633 248	644 224		10 976	1.70
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 805		1 363		442	32.45
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 805		1 363		442	32.45
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 304		16		1 288	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 304		16		1 288	NS
2. Résultat financier (V-VI)	502		1 347		846-	62.76-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	633 749		645 571		11 822-	1.83-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 898		59 451		23 553-	39.62-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	52 583		36 295		16 288	44.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	88 481		95 746		7 265-	7.59-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 281		7 548		5 267-	69.78-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 746		3 143		6 604	210.14
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	12 027		10 691		1 337	12.50
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	76 454		85 055		8 601-	10.11-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	227 118		225 914		1 204	0.53
Total des produits (I+III+V+VII)	9 171 474		9 279 690		108 216-	1.17-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 688 389		8 774 978		86 589-	0.99-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	483 085		504 712		21 627-	4.29-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 163 851.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 007 921.97 Euros et dégageant un bénéfice de 483 085.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	27 936		3 601
Installations générales agencements aménagements des constructions			111 661
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	67 551		7 555
Installations générales agencements aménagements divers	264 714		59 985
Matériel de transport	19 321		40 107
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	79 862		27 676
TOTAL	431 448		246 983
Prêts, autres immobilisations financières	36 500		54 800
TOTAL	36 500		54 800
TOTAL GENERAL	495 885		305 384

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			31 538	31 538
Installations générales agencements aménagements constr.			111 661	111 661
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			75 106	75 106
Installations générales agencements aménagements divers			324 698	324 698
Matériel de transport		12 111	47 317	47 317
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			107 538	107 538
TOTAL		12 111	666 320	666 320
Prêts, autres immobilisations financières		6 400	84 900	84 900
TOTAL		6 400	84 900	84 900
TOTAL GENERAL		18 511	782 758	782 758

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	27 936	526		28 462
Installations générales agencements aménagements constr.		2 546		2 546
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	50 063	7 579		57 642
Installations générales agencements aménagements divers	188 064	30 196		218 260
Matériel de transport	5 355	8 851	2 365	11 841
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 406	12 892		80 298
TOTAL	310 887	62 064	2 365	370 587
TOTAL GENERAL	338 824	62 590	2 365	399 049

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	526				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 546				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 579				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 196				
Matériel de transport	8 851				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 892				
TOTAL	62 064				
TOTAL GENERAL	62 590				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	84 900	84 900	
Clients douteux ou litigieux	9 356	9 356	
Autres créances clients	1 949 024	1 949 024	
Personnel et comptes rattachés	16 195	16 195	
Impôts sur les bénéfices	49 256	49 256	
Taxe sur la valeur ajoutée	165 242	165 242	
Débiteurs divers	46 037	46 037	
Charges constatées d'avance	17 517	17 517	
TOTAL	2 337 529	2 337 529	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	229	229		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	134 495	134 495		
Fournisseurs et comptes rattachés	829 275	829 275		
Personnel et comptes rattachés	285 575	285 575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202 249	202 249		
Taxe sur la valeur ajoutée	433 999	433 999		
Autres impôts taxes et assimilés	21 355	21 355		
Autres dettes	80 107	80 107		
Produits constatés d'avance	1 038 329	1 038 329		
TOTAL	3 025 611	3 025 611		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	224 474			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	89 979			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	35.0000	7 000			7 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Outillages industriels	Linéaire	4 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	348 283
Total	348 283

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 931
Dettes fiscales et sociales	318 391
Total	403 322

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 517
Total	17 517
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 038 329
Total	1 038 329

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

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

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

3 B CLIM
Société à responsabilité limitée
au capital de 245 000 euros
Siège social : 6 Rue Marcel Paul
91300 MASSY
492 919 964 RCS EVRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 483 085 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 483 085 euros
- A titre de dividendes aux associés 250 000 euros
Soit 42,00 euros par part
- Le solde 233 085,00 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui est ainsi porté à 1 617 885,00 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour selon l'échéancier déterminé par le Gérant.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018
Montant brut	180 000,00 €	220 000,00 €	250 000,00 €
Montant éligible à l'abattement de 40%	180 000,00 €	220 000,00 €	250 000,00 €
Dividende par titre	25,71 €	31,43 €	35,71 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



3 B CLIM

Société à Responsabilité limitée au capital de 245 000 €

Siège social : ZI de La Bonde-6 rue Marcel Paul
91300 Massy

R C S EVRY : B 492 919 964

RAPPORT ANNUEL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

POUR L'EXERCICE CLOS

LE 30 SEPTEMBRE 2019

Fiduciaire Paris Ouest

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

inscrite au tableau de l'Ordre de Paris

et membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Siège social : 82, avenue André Morizet 92100 BOULOGNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE ANNUEL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3BCLIM relatifs à l'exercice annuel clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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



Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires appelés à statuer sur les comptes

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

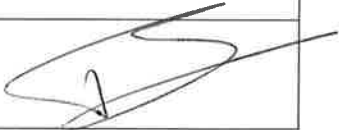
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;



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

Fait à Boulogne le 10 janvier 2020

<i>Le commissaire aux comptes</i>	
Fiduciaire Paris Ouest	
Florence Dutrieux	

Désignation de l'entreprise : SARL 3 B CLIM SARL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 Rue Marcel Paul

91300 MASSY

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 2 9 1 9 9 6 4 0 0 0 2 2

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, N-1		13 0 0 9 2 0 1 913 0 0 9 2 0 1 8		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	31 538	AG	28 462	3 075		
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	111 661	AQ	2 546	109 115		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	75 106	AS	57 642	17 464	17 489	
	Autres immobilisations corporelles	AT	479 554	AU	310 399	169 155	103 072	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	84 900	BI		84 900	36 500	
	TOTAL (II)	BJ	782 758	BK	399 049	383 709	157 061	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	86 173	BM		86 173	67 601
En cours de production de biens		BN		BO				
En cours de production de services		BP	801 169	BQ		801 169	758 630	
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT		BU				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	6 124	BW		6 124	7 134	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	1 958 381	BY	7 797	1 950 584	1 698 466	
Autres créances (3)		BZ	276 731	CA		276 731	305 645	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	801 895	CE		801 895	600 923	
DIVERS	Disponibilités	CF	839 950	CG		839 950	866 418	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	17 517	CI		17 517	21 811	
	TOTAL (III)	CJ	4 787 939	CK	7 797	4 780 142	4 326 629	
	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	5 570 697	1A	406 846	163 851	4 483 690	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	84 900	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété *		Immobilités :		Stocks :		Créances :	

C
commissaire
aux comptes

Désignation de l'entreprise : SARL 3 B CLIM SARL

Néant ☐ *

Designation des postes				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2.45.....0.0.0.....)			DA	245 000	245 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	24 500	24 500	
	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	1 384 8001 130 087
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	483 085	504 712	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	2 137 385	1 904 300	
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	134 724		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	855		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	829 275	528 999	
	Dettes fiscales et sociales			DY	943 177	1 033 157	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	80 107	80 479	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	1 038 329	936 754	
TOTAL (IV)			EC	3 026 467	2 579 390		
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 163 851	4 483 690		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
			Ecart de réévaluation libre	ID			
			Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 026 467	2 579 390	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					

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

Désignation de l'entreprise : SARL 3 B CLIM SARL

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{	biens*	FD		FE			
				services*	FG	9 007 922	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 007 922	FK		FL	9 007 922	8 797 755	
	Production stockée*				FM	42 538	351 506		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	29 750	32 226		
	Autres produits (1) (11)				FQ	977	1 094		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 081 188	9 182 581
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	2 418 809	2 105 910
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(18 572)	(21 377)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 756 068	3 176 914
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	140 596	128 276
	Salaires et traitements*						FY	1 994 174	2 011 142
	Charges sociales (10)						FZ	1 093 763	1 076 123
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{		- dotations aux amortissements*			GA	62 590	52 741
				- dotations aux provisions			GB		
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		7 797
				Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)						GE	513	831
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 447 940	8 538 357
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	633 248	644 224
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	1 805	1 363
	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	1 805	1 363
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 304	16
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 304	16
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	502	1 347	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	633 749	645 571	



commissaire
aux comptes

Désignation de l'entreprise : SARL 3 B CLIM SARLNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	35 898	59 451
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	52 583	36 295
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	88 481	95 746
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 281	7 548
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	9 746	3 143
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 027	10 691
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	76 454	85 055
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	227 118	225 914
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 171 474	9 279 690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 688 389	8 774 978
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	483 085	504 712
RENOIS	(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	219 957	255 079
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	29 750	32 226
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	151	150
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cf état annexe		12 027		88 481
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs



 commissaire
aux comptes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 163 851.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 007 921.97 Euros et dégageant un bénéfice de 483 085.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

©
commissaire
aux comptes



ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	27 936		3 601
Installations générales agencements aménagements des constructions			111 661
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	67 551		7 555
Installations générales agencements aménagements divers	264 714		59 985
Matériel de transport	19 321		40 107
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	79 862		27 676
TOTAL	431 448		246 983
Prêts, autres immobilisations financières	36 500		54 800
TOTAL	36 500		54 800
TOTAL GENERAL	495 885		305 384

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			31 538	31 538
Installations générales agencements aménagements constr.			111 661	111 661
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			75 106	75 106
Installations générales agencements aménagements divers			324 698	324 698
Matériel de transport		12 111	47 317	47 317
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			107 538	107 538
TOTAL		12 111	666 320	666 320
Prêts, autres immobilisations financières		6 400	84 900	84 900
TOTAL		6 400	84 900	84 900
TOTAL GENERAL		18 511	782 758	782 758

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	27 936	526		28 462
Installations générales agencements aménagements constr.		2 546		2 546
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	50 063	7 579		57 642
Installations générales agencements aménagements divers	188 064	30 196		218 260
Matériel de transport	5 355	8 851	2 365	11 841
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 406	12 892		80 298
TOTAL	310 887	62 064	2 365	370 587
TOTAL GENERAL	338 824	62 590	2 365	399 049


commissaire
aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	52 6				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 54 6				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 57 9				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 19 6				
Matériel de transport	8 85 1				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 89 2				
TOTAL	62 06 4				
TOTAL GENERAL	62 59 0				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	84 900	84 900	
Clients douteux ou litigieux	9 35 6	9 35 6	
Autres créances clients	1 949 024	1 949 024	
Personnel et comptes rattachés	16 19 5	16 19 5	
Impôts sur les bénéfices	49 25 6	49 25 6	
Taxe sur la valeur ajoutée	165 24 2	165 24 2	
Débiteurs divers	46 03 7	46 03 7	
Charges constatées d'avance	17 51 7	17 51 7	
TOTAL	2 337 529	2 337 529	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	229	229		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	134 49 5	134 49 5		
Fournisseurs et comptes rattachés	829 27 5	829 27 5		
Personnel et comptes rattachés	285 57 5	285 57 5		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202 24 9	202 24 9		
Taxe sur la valeur ajoutée	433 99 9	433 99 9		
Autres impôts taxes et assimilés	21 35 5	21 35 5		
Autres dettes	80 10 7	80 10 7		
Produits constatés d'avance	1 038 32 9	1 038 32 9		
TOTAL	3 025 611	3 025 611		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	224 47 4			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	89 97 9			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	35.0000	7 000			7 000

©
commissaire
aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Outillages industriels	Linéaire	4 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.


commissaire
aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	348 283
Total	348 283

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 931
Dettes fiscales et sociales	318 391
Total	403 322

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 517
Total	17 517
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 038 329
Total	1 038 329

©
commissaire
aux comptes



ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

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

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

©
commissaire
aux comptes