

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00340

Numéro SIREN : 813 011 335

Nom ou dénomination : FABTHERMIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003890

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LONS LE SAUNIER

Date : 17/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/003890**
n° de gestion : **2015B00340**
n° SIREN : **813 011 335 RCS Lons Le Saunier**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lons Le Saunier certifie avoir procédé le 17/11/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

FABTHERMIQUE - Sté par actions simplifiée
5 bis Impasse des Noyers 39100 GEVRY France

date de clôture : **31/12/2019**

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-3902/T-DEPOT-
ACTE/I-419279

Greffe du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier - Site Anne Frank 295 rue Georges
Trouillot BP 10033
39000 LONS LE SAUNIER

3890

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2020

Page 11

Désignation de l'entreprise Société FABTHERMIQUE SASU Néant *

Adresse de l'entreprise 5 B IMPASSE DES NOYERS 39100 GEVRY

Numéro SIRET * 8 1 3 0 1 1 3 3 5 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010	145 896	012		145 896	145 896
		Autres * 014		016			
	Immobilisations corporelles * 028	10 406	030	6 363	4 043	3 185	
	Immobilisations financières * (1) 040	10 851	042		10 851	6 856	
	Total I (5) 044	167 153	048	6 363	160 790	155 937	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050	25 131	052		25 131	8 675
		Marchandises * 060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes 064	450	066		450	300	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068	62 268	070		62 268	42 159
		Autres * (3) 072	1 619	074		1 619	10 421
	Valeurs mobilières de placement 080		082				
	Disponibilités 084	7 875	086		7 875	33 471	
	Charges constatées d'avance * 092	274	094		274	694	
	Total II 096	97 618	098		97 618	95 720	
	Total général (I+II) 110	264 771	112	6 363	258 408	251 658	

		PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120			136 100	136 100		
	Ecart de réévaluation 124						
	Réserve légale 126			13 610	13 610		
	Réserves réglementées* 130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131) 132			8 865	10 290		
	Report à nouveau 134						
	Résultat de l'exercice 136			31 740	15 575		
	Provisions réglementées 140						
	Total I 142			190 314	175 575		
	Provisions pour risques et charges Total II 154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156			9 304			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164			360	6 330		
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166			28 422	39 277		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 172		895	30 008	30 476		
	Produits constatés d'avance 174						
Total III 176			68 094	76 083			
Total général (I + II + III) 180			258 408	251 658			

RENVIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an 193		(4)	Dont dettes à plus d'un an 195			
(2)	Dont créances à plus d'un an 197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182	6 315		
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs 199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184			

Compte certifié conforme

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Société FABTHERMIQUE SASU

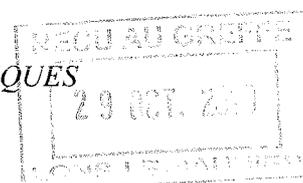
5 B IMPASSE DES NOYERS

39100 GEVRY

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise : TX INSTALL. EQUIPEMETS THERMIQUES



Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à ECOLE VALENTIN
Le 01/06/2020

Céline RIBEIRO
ASSISTANTE COMPTABLE

Laura FERRO
EXPERT-COMPTABLE - Présidente

GESTA B.F.C. Expertise Comptable
20 RUE DU VALLON

25480 ECOLE VALENTIN
03.81.53.44.99

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Société FABTHERMIQUE SASU		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE						[3 1 1 2 2 0 1 9]		[3 1 1 2 2 0 1 8]						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210								
	Production vendue	biens		215		214	408 618		317 933					
		services *			217		218							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222								
	Production immobilisée *					224								
	Subventions d'exploitation reçues					226								
	Autres produits					230	8 979		2 624					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	417 597		320 557				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234								
	Variation de stock (marchandises) *					236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	212 350		136 378					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240	(16 456)		(2 473)					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier 8 221 - immobilier)				242	68 030		66 741					
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	728	244	728		986					
	Rémunérations du personnel *					250	76 163		64 427					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	37 578		31 446					
	Dotations aux amortissements *					254	1 462		1 619					
	Dotations aux provisions					256								
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	6		3 265						
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
Total des charges d'exploitation (II)						264	379 861		302 388					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	37 736		18 169					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	4		5					
	Produits exceptionnels (IV)					290								
	Charges financières (V)					294			216					
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	339		181					
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348										
	Impôts sur les bénéfices *					306	5 661		2 202					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	31 740		15 575					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	31 740	314						
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318								
	Provisions non déductibles *					322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324	5 661							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	339							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997					
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. undecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 duodecies)	990						
	Décat ZFA NG (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 duodecies)	992						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D					Zone de développement prioritaire (44. septuagesies)	993	Déduction exceptionnelle simulatoire de conduite	641					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	37 740	354					
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356							
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :						360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	37 740	372						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASUNéant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	145 896	402		404		406	145 896	145 896	
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 586	442	2 320	444		446	6 906	6 906	
	Installations générales agencements divers	450	3 500	452		454		456	3 500	3 500	
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
	Immobilisations financières	480	6 856	482	3 995	484		486	10 851	10 851	
	TOTAL	490	160 838	492	6 315	494		496	167 153	167 153	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 834	532	1 029	534		536	2 863		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 067	542	433	544		546	3 500		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
	TOTAL	570	4 901	572	1 462	574		576	6 363		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
		Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595			
	TOTAL				596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Immob. incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C	
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996

IV DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	50 405
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	51 399
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU		Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2019	et clos le : 31/12/2019	Durée en nombre de mois : 1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	4
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	4
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	408 618
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	408 618
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	16 456
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	8 973
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	25 435
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	226 792
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	35 083
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	10 283
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	272 164
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	161 889
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	161 889
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	408 618
Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	01/01/2019
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 1 3 0 1 1 3 3 5 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société FABTHERMIQUE SASU

ADRESSE (voie) 5 B IMPASSE DES NOYERS

CODE POSTAL 39100 VILLE GEVRY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 361

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MERMOZ Prénom(s) FABRICE

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 361

Naissance : Date 131159 N° Département 39 Commune DOLE Pays F

Adresse : N° 5 Voie BIS IMPASSE DES NOYERS

Code postal 39100 Commune GEVRY Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 258 408.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 408 618.19 Euros et dégageant un bénéfice de 31 739.61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

- 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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

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	10 751	0	10 751
Autres créances clients	62 268	62 268	
Taxe sur la valeur ajoutée	197	197	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 422	1 422	
Charges constatées d'avance	274	274	
TOTAL	74 912	64 161	10 751

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	9 304	9 304		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 566	27 566		
Personnel et comptes rattachés	4 137	4 137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 897	8 897		
Impôts sur les bénéfices	3 461	3 461		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 297	11 297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	856	856		
Groupe et associés	895	895		
Autres dettes	1 321	1 321		
TOTAL	67 734	67 734		

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS ARTISANAL APORTE SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 151 OCTIES DU CGI INCOPOREL EN REPORT D'IMPOSITION			145 896	145 896	
Total			145 896	145 896	

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	4 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	18 931
Total	18 931

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURE A ETABLIR 10%	
- PRESTATIONS 10% MEUGNIER YVES	1 650
- PRESTATIONS 10% MEUGNIER YVES	4 568
- PRESTATIONS 10% HUMBLLOT BERNARD	12 713
Total	18 931

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21
Total	21

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
FRS FACTURES NON PARVENUES	
- TEL 03.80.71.04.36 FIXE	15
- TEL 03.80.71.04.36 FIXE	3
- TEL 03.80.71.04.36 FIXE	4
Total	21

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	274
Total	274

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			
- CCA au 31/12/2019	148		
- CCA au 31/12/2019	122		
- ASSURANCE CB PEUGEOT EXPERT	3		
Total	274		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

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

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	15 000

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	13 101
- CREDIT BAIL	13 101
Total	13 101

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		13 101
CREDIT BAIL	13 101	
Total (1)		13 101

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				57 673	57 673
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				24 262	24 262
- dotations de l'exercice				7 268	7 268
Total				31 530	31 530
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				23 081	23 081
- exercice				8 221	8 221
Total				31 302	31 302
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				5 363	5 363
- entre 1 et 5 ans				4 777	4 777
Total				10 140	10 140
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 895	1 895
- entre 1 et 5 ans				1 067	1 067
Total				2 962	2 962

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- MAJORATIONS FISCALES	339	67120000
Total	339	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AIDES A L'EMBAUCHE	3 300
REMBOURSEMENT FORMATION	5 673
Total	8 973

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Le 01/06/2020
MERMOZ FABRICE PRESIDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	1	
Permanence ou changement de méthodes	1	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	1	
Etat des amortissements	2	
Etat des provisions	2	
Etat des échéances des créances et des dettes	2	
Fonds commercial	2	
Evaluation des immobilisations corporelles	2	
Evaluation des amortissements	3	
Evaluation des matières et marchandises	3	
Evaluation des créances et des dettes	3	
Disponibilités en Euros	3	
Produits à recevoir	3	
Détail des produits à recevoir	4	
Charges à payer	4	
Détail des charges à payer	5	
Charges et produits constatés d'avance	5	
Détail des charges constatées d'avance	6	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Rémunération des dirigeants	6	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles	6	
Montant des engagements financiers	6	
Informations en matière de crédit bail	7	
Engagement en matière de pensions et retraites		NS
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Produits et charges exceptionnels	7	
Transferts de charges	7	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			274.15
31/12/2019 BI Total CCA au 31/12/2019	270.73		
31/12/2019 BI LIXXBAIL EXPERT DP-707-ZS	3.42		
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR 10%			18 931.04
31/12/2019 BI MM MEUGNIER Yves	1 650.00		
31/12/2019 BI MM MEUGNIER Yves	4 568.34		
31/12/2019 BI MM HUMBLOT Bernard	12 712.70		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES			21.47
31/12/2019 BI 384710481 20A3 1X01 ORANGE		14.94	
31/12/2019 BI 384710481 20A3 1X01 ORANGE		3.00	
31/12/2019 BI 384710481 20A3 1X01 ORANGE		3.53	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			339.00
20/12/2019 OD ECHEANCIER TVA 10/2019	339.00		

FABTHERMIQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 136 100.00 euros
Siège social : 5 Bis Impasse des Noyers
39100 GEVRY
813 011 335 RCS LONS LE SAUNIER

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE
31/12/2019

M. MERMOZ Fabrice, associé unique et Président de la SAS FABTHERMIQUE, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La Société a pour objet en France et à l'étranger : « Chauffage, sanitaire et tuyauterie ». Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
- Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.



EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La maîtrise de la gestion de cette Société ne laisse pas augurer d'une évolution très spectaculaire et à fortiori périlleuse.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 408 618.19 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 317 932.96 Euros, soit une augmentation de 28.52 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 31 739.61 Euros, soit 7.77 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 417 600.66 Euros contre 320 561.89 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 30.27 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 385 861.05 Euros contre 304 987.20 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 26.52 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 113 741.30 Euros et représentent 27.84 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 18.64 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 1 462.00 Euros et représentent 0.36 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 37 739.61 Euros soit 9.24 % du chiffre d'affaires hors taxes.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 739.61 euros de la manière suivante:

Dotation aux réserves :

- aux autres réserves : 14 739.61 euros

Distribution de dividendes : 17 000.00 euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social : 136 100.00 Euros
- Réserve légale : 13 610.00 Euros
- Autres réserves : 23 604.24 Euros

Situation nette : 173 314.24 Euros

Mise en paiement du dividende :

Le dividende unitaire est donc de 12.49 euros arrondi.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2018	17 000€	NEANT	NEANT
31/12/2017	17 000€	NEANT	NEANT
31/12/2016	17 000€	NEANT	NEANT

CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, il est rappelé les conventions intervenues entre la Société et son Président et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique :

- Convention conclue le 01/07/2015, Bail avec la SCI F2J : loyers versés 9 060.00 Euros.
- Dépôt de garantie versé le 01/07/2015 à la SCI F2J : 6 000.00 Euros

COMPTES COURANTS D'ASSOCIE

Les soldes des comptes courants d'associés se présentent comme suit :

-M. Fabrice MERMOZ

Solde au 31/12/2019 créateur 895.22 euros

Les avances ainsi consenties à la société n'ont pas été rémunérées, aucun intérêt n'ayant été versé ou provisionné

Le Président
M. MERMOZ Fabrice



FABTHERMIQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 136 100.00 euros
Siège social : 5 Bis Impasse des Noyers
39100 GEVRY
813 011 335 RCS LONS LE SAUNIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

DEUXIEME DECISION

Section 1 – A l'issue de l'exercice N-1, les comptes de capitaux propres de la société s'établissent ainsi :

- Capital social : 136 100.00 Euros
- Réserve légale : 13 610.00 Euros
- Autres réserves : 8 864.63 Euros

Situation nette : 158 574.63 Euros

Section 2 – Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31 739.61 euros de la manière suivante:

Dotations aux réserves :

- aux autres réserves : 14 739.61 euros

Distribution de dividendes : 17 000.00 euros

Section 3 - A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social : 136 100.00 Euros
- Réserve légale : 13 610.00 Euros
- Autres réserves : 23 604.24 Euros

Situation nette : 173 314.24 Euros

Section 4 - Mise en paiement du dividende :

Le dividende unitaire est donc de 12.49 euros arrondi.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour. Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Section 5 - Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :



Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2018	17 000€	NEANT	NEANT
31/12/2017	17 000€	NEANT	NEANT
31/12/2016	17 000€	NEANT	NEANT

Pour copie certifiée conforme,
Le Président

