RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01960
Numéro SIREN : 832 307 722
Nom ou dénomination : ABF CLIMATISATION

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/015865

B15865

ABF CLIMATISATION

Sommaire

Bilan détaillé 1

ACTIF 1

Actif immobilisé 1

Actif circulant 1

PASSIF 2

Capitaux Propres 2

Provisions pour risques et charges 2

Emprunts et dettes 2

Compte de résultat détaillé 3

Soldes intermédiaires de gestion détaillé 5

certifiés conformes

ABF CLIMATISATION SAS
Au Capital de 8000€
2133 Ancienne Route d'Anduze 30900 Nîmes
Tel : 06 33 17 53 30
Siret : 832 307 722 00021
TVA INTRACOM. FR 06 832 307 722

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise : ABF CLIMATISATION — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 293 Chemin du Puits de Brunel 30000 NIMES

SIRET : 8 3 2 3 0 7 7 2 2 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

Exercice N clos le 31/12/2021

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	16 200	012 300	15 900
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	52 697	030 14 259	38 438
	Immobilisations financières * (1)	040	139	042	139
	Total I (5)	044	69 036	048 14 559	54 477
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 780	052	4 780
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	23 883	070	23 883
	Créances (2) — Autres * (3)	072	20 314	074	20 314
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	131 533	086	131 533
	Charges constatées d'avance *	092	798	094	798
	Total II	096	181 307	098	181 307
	Total général (I + II)	110	250 343	112 14 559	235 784

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	800
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	132	57 768
	Report à nouveau	134	64 515
	Résultat de l'exercice	136	35 774
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	166 857
	Provisions pour risques et charges — Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	120
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	39 879
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 11 184)	172	28 928
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	68 927
	Total général (I + II + III)	180	235 784

ABF CLIMATISATION SAS
Au Capital de 8000€
2188 Asienne route d'Anduze 30900 Nîmes
Tél : 06 33 17 53 50
Siret : 832 307 722 00021
TVA INTRACOM. FR 06 832 307 722

RENVOIS						
(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	48 245
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : ABF CLIMATISATION — Néant ☐*

Exercice N clos le : 31/12/2020

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR : 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209	214	
		Services *		215 / 217	218	332 846
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production			222	4 780
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	1 500
	Autres produits				230	2 314
				Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	341 440
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	166 353
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : – mobilier : 5 940 – immobilier :			242	80 199
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		343 : 806	244	1 079
	Rémunérations du personnel *				250	34 810
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	6 626
	Dotations aux amortissements *				254	6 289
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259	262	3 282
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		
				Total des charges d'exploitation (II)	264	298 638
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	42 803
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	7 029
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	35 774

ABF CLIMATISATION SAS
Au Capital de 8000€
2333 Ancienne Route d'Anduze 30900 Nîmes
Tél : 06 33 17 53 30
Siret : 832 307 722 00021
TVA INTRACOM. FR 06 832 307 722

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 : 312 — 35 774 — 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles *				322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	7 029
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D)	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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986	ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981	JEI (44. *sexies* A)	989		
	ZRD (44. *terdecies*)	127	ZRR (44. *quindecies*)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	991				
	ZFANG 44. *quaterdecies*	345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*)	992	Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*)	993		
	Droit divers : Créance due au report en arrière du déficit			346	350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies*)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* A)	643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* C)	647		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* G	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					352	42 803
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					370	42 803

354	
372	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : ABF CLIMATISATION — Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	16 200	404		406	16 200	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	15 438	442	18 985	444		446	34 423	
	Installations générales agencements divers	450		452	11 293	454		456	11 293	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 214	472	1 767	474		476	6 981	
Immobilisations financières		480	139	482		484		486	139	
TOTAL		490	20 791	492	48 245	494		496	69 036	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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 incorporelles		500		502	300	504		506	300
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	6 763	532	4 222	534		536	10 985
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	51	544		546	51
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 507	562	1 715	564		566	3 222
TOTAL		570	8 270	572	6 289	574		576	14 559

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme: 0 % 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

ABF CLIMATISATION SAS
Au Capital de 8000€
2133 Ancienne Route d'Anduze 30900 Nîmes
Tél. : 06 33 17 53 30
Siret : 832 307 722 00024
TVA INTRACOM. FR 06 832 307 722

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

. (6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

ABF CLIMATISATION SAS
Au Capital de 8000€
2133 Ancienne Route d'Anduze 30900 Nîmes
Tél : 06 33 17 53 30
Siret : 832 307 722 00021
TVA INTRACOM. FR 06 832 307 722

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122020 SIREN 832307722

Dénomination de l'entreprise ABF CLIMATISATION

Adresse (voie) 2133 Ancienne Route d,Anduze

Code postal 30000 Ville NIMES

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	8000

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 BERNARDINI Prénom(s) JEAN PATRICK
Nom marital % de détention 90,00 Nb de parts ou actions 7200
Naissance: Date 25/02/1988 N° Département Commune TOULON Pays
Adresse : N° 2133 Voie Ancienne route d'Anduze
Code Postal 30000 Commune NIMES Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique BELISSANT Prénom(s) PASCAL
Nom marital % de détention 10,00 Nb de parts ou actions 800
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° 20 B Voie RUE DE BEAUCAIRE BAT B AU FOND/RDC GAUCHE
Code Postal 30000 Commune NIMES Pays FRANCE

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFiP N°2033-B-SD 2021

ABF CLIMATISATION

Extension

Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330)	Montant

Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350)	Montant

ABF CLIMATISATION SAS
Adresse : 2133 Ancienne Route d'Anduze 30900 Nîmes
Tél : 06 33 17 53 30
Siret : 832 307 722 00021
TVA INTRACOM. FR 06 832 307 722

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

ABF CLIMATISATION

S.A.S. au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : 2133 Ancienne Route d'Anduze
30000 NIMES
R.C.S de Nîmes : 832307722

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03/06/2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir **un bénéfice** de **35 773,74** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **64 515,19** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **100 288,93** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **100 288,93** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 100 288,93 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice** de **35 773,74** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 100 288,93 Euros

Pour copie certifiée conforme
Le Président

ABF CLIMATISATION SAS
Au Capital de 8000€
2133 Ancienne Route d'Anduze 30900 Nîmes
Tél : 06 33 17 53 30
Siret : 832 307 722 00021
TVA INTRACOM. FR 06 832 307 722