

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00151

Numéro SIREN : 442 187 498

Nom ou dénomination : 1 R CLIMATISE

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2023 sous le numéro de dépôt 6403

BILAN - ACTIF

En Euro

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CERTIFIÉ CONFORMÉ
DÉPOSÉ LE
21 SEP. 2023
6403

ACTIF	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.		
Capital souscrit - appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				5
Droits d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 092	8 092	408	
Fonds commercial (1)	44 500		44 500	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				29
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillages				
Autres immobilisations corporelles	469 873	262 530	279 387	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	11 496		1 000	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	533 961	270 623	325 295	34
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				20
Matières premières et autres appro	184 816		169 478	
En-cours de production (biens et services)			21 805	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			652	
Créances				15
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	117 854	1 343	96 675	
Autres créances (3)	233 784		51 975	
Fournisseurs débiteurs	1 166		471	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	131 351		288 291	30
Charges constatées d'avance (3)	9 340		8 814	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	678 312	1 343	638 161	66
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 212 274	271 965	963 456	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

En Euro

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	1	8 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		44		29
Réserve légale	1 600		1 600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	410 133		274 511	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 133	2	135 642	14
SITUATION NETTE	460 406	49	419 753	44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	460 406	49	419 753	44
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	144 748	12	166 380	17
Emprunts et dettes financières diverses (3)	408		21 216	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 377	11	346	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	180 932	19	165 960	17
Dettes fiscales et sociales	69 100	7	148 324	15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	19 809	2	22 067	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			19 410	2
TOTAL DETTES	479 402	51	543 703	56
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	940 308	100	963 456	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

66 981

311 544

111 878

431 825

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 697 708	100	1 474 593	100	223 115	15
Montant net du chiffre d'affaires	1 697 708	100	1 474 593	100	223 115	15
Production stockée	21 901	1	21 805	1	-43 610	-200
Production immobilisée			51 224	3	-51 224	-100
Subventions d'exploitation	17 100	1	5 667		11 433	202
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	38 288	2	16 446	1	23 413	142
Autres produits	78		200		-121	-61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 732 941	102	1 569 935	106	163 006	10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	574 974	32	545 731	37	166 221	30
Variation de stocks	10 214	1	-53 589	-4	38 251	71
Autres achats et charges externes	277 512	16	223 314	15	51 348	23
Impôts, taxes et versements assimilés	10 749	1	11 077	1	5 667	51
Salaires et traitements	349 099	20	511 166	35	32 923	6
Charges sociales	358 112	21	50 491	3	16 060	32
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	78 277	5	67 619	5	7 075	10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	3 270		187		3 479	
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 101		191		7 961	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 685 173	99	1 356 187	92	328 986	24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 768	3	213 748	14	-165 980	-78
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 098		20		2 078	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 098		20		2 078	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 074		3 074		-647	-21
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 074		3 074		-647	-21
RÉSULTAT FINANCIER	-976		-3 054		2 725	89
RÉSULTAT COURANT avant impôts	47 439	3	210 694	14	-163 255	-77
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 737		2 737		-61	-2
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 737		2 737		-61	-2
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	543		543		-447	-82
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	543		543		-447	-82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 194		2 194		387	18
Participation des salariés aux résultats			29 497	2	-29 497	-100
Impôt sur les bénéfices			47 749	3	-38 883	-81
TOTAL DES PRODUITS	1 737 715	102	1 572 692	107	165 023	10
TOTAL DES CHARGES	1 696 562	100	1 437 050	97	259 512	18
Bénéfice ou Perte	41 153	2	135 642	9	-94 489	-70

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

11



ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 940 308,32 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 41 153,12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La valeur nette comptable du fonds commercial a été comparée à sa valeur actuelle.

La valeur actuelle est la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. La valeur vénale s'entend comme étant la valeur qui pourrait être obtenue, à la date de clôture, de la vente de l'actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. La valeur d'usage est définie quant à elle comme la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie.

La valeur d'usage est calculée en retenant la méthode DCF (Discounted Cash Flow - Méthode des flux futurs nets de trésorerie actualisés).

Les critères retenus sont les suivants :

- Durée de la prévision : 5 ans
- Taux d'actualisation retenu : 11 %
- Taux de croissance à perpétuité : 1 %

La valeur ainsi obtenue étant supérieure à la valeur nette comptable du fonds de commerce, aucune provision n'a été comptabilisée.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/01/2022 au 31/12/2022 **1R CLIMATISE****IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	de 5 à 10 ans ans
- Logiciel	de 1 à 3 ans ans
- Matériel de transport	de 1 à 5 ans ans
- Matériel de bureau	de 3 à 5 ans ans
- Mobilier	de 3 à 5 ans ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	TOTAL	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					
	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			52 592		
CORP.	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			190 033		1 239
	Autres immos corporelles			215 257		
	Matériel de transport		62 342		1 002	
	Matériel de bureau & mobilier informatique					
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				467 632		2 241
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			1 000		10 496
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				1 000		10 496
TOTAL GENERAL				521 224		12 737
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	TOTAL				52 592	
CORP.	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers				191 272	
	Autres immos corporelles				215 257	
	Mat. bureau, inform., mobilier			63 344		
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					469 873	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				11 496	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					11 496	
TOTAL GENERAL					533 961	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		7 684	408		8 092
TOTAL		7 684	408		8 092
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Inst. générales agencem. amén.		31 323	18 779		50 102
Autres immobs corporelles					
Matériel de transport		127 702	44 378		172 079
Mat. bureau et informatiq., mob.		29 221	11 128		40 349
Emballages récupérables divers					
TOTAL		188 245	74 285		262 530
TOTAL GENERAL		195 929	74 693		270 623

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1R CLIMATISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (8) (9)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (9)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (9) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (9) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (9)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
BP2N - 53 ROUTE DE REIMS 60350 TROSLY BREUIL - 904964392	1 000	-7 711	100,00	1 000	84 296			8 502	-10 054	
MANILLA - 53 ROUTE DE REIMS 60350 TROSLY BREUIL - 913369344	1 000		98,00	998	71 827				-8 712	
BORACAY - 53 ROUTE DE REIMS 60350 TROSLY BREUIL - 913372009	1 000		98,00	998	4 002				-2 200	
1R CHAUD - 4 CHEMIN D'ARMANECOURT 60200 COMPIEGNE - 918742719	8 000		100,00	8 000						
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)	Date de clôture	31.12.2023								
Observations										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (//) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (//) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (//)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (//) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (//) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (//)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	169 478	15 338		184 816
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	21 805		21 805	
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	191 283	15 338	21 805	184 816

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	4 508	4 508	
	Autres créances clients	113 346	113 346	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques	36 506	36 506	
	Etat & autres	19 298	19 298	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	164 728	164 728		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	14 418	14 418		
Charges constatées d'avance	9 340	9 340		
TOTAUX		362 145	362 145	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1R CLIMATISE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	111 748	44 767	66 981	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	180 962	180 962		
Personnel & comptes rattachés	18 927	18 927		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	27 158	27 158		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	16 484	16 484		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 532	2 532		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	906	906		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	19 809	19 809		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	378 525	311 544	66 981	

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

54 482

906



1 R CLIMATISE
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 4 Chemin d'Armancourt - 60200 COMPIEGNE
442 187 498 RCS COMPIEGNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 41 153 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 41 153 euros

A titre de dividende global à l'associée unique 40 000 euros
Soit 80 euros par part

Le solde
1 153 euros

au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 411 306 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 30 juin 2023.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



