

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01162 Numéro SIREN : 519 388 102 Nom ou dénomination : AB. CONFORT'ELEC
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2023 sous le numéro de dépôt 8618

18 JUL. 2023

8618

certifié conforme

DGFIP N° 2050-SD 2023

cerfa

N° 15949 * 04

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

1.

BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise				AB CONFORT ELEC - SIREN : 519388102			
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois				12			
				Néant ☐			
				Exercice N clos le			
				31/12/2022			
				Brut		Amortissements, provisions	
						Net	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB		AC		
		Frais de développement	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		autres immos incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM		
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	416	AS		416
		Autres immos corporelles	AT	51 520	AU	16 713	34 807
		Immos en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	Immobilisations financières	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières	BH	660	BI		660
Total (II)			BJ	52 595	BK	16 713	35 882
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	131 773	BY		131 773
		Autres créances (3)	BZ	87 316	CA		87 316
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)	CD	65 403	CE		65 403
		Disponibilités	CF	234 961	CG		234 961
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
Total (III)		CJ	519 454	CK		519 454	
Frais d'émission d'emprunts à étaier (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif (VI)		CN					
Total général (I à VI)			CO	572 049	1A	16 713	555 336
(1) Droit au bail			(2) à moins d'un an	CP		(3) à + d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks			créances	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				AB CONFORT ELEC - SIREN : 519388102		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :					)	DA 18 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	)	DC
	Réserve légale (3)						DD 3 300
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1	)	DF
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ	)	DG
	Report à nouveau						DH 237 147
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 9 181
	Subventions d'investissement						DJ
	Provisions réglementées						DK
	TOTAL (I)						DL 267 628
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	Emprunts obligataires convertibles						DS
	Autres emprunts obligataires						DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	)	DV 377
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 235 052
	Dettes fiscales et sociales						DY 52 279
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ
Compte de réguil.	Autres dettes						EA
	Produits constatés d'avance (4)						EB
TOTAL (IV)						EC 287 708	
Ecart de conversion passif						ED	
TOTAL (V)						EE	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 555 336	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			- Écart de réévaluation libre			1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG 287 708
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH	

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : AB CONFORT ELEC - SIREN : 519388102						Néant ☐	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue - biens	FD		FE		FF		
Production vendue - services	FG	689 705	FH		FI	689 705	
Chiffre d'affaires nets	FJ	689 705	FK		FL	689 705	
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	0	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	689 705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stocks (marchandises)					FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 874	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	611 607	
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 055	
Salaires et traitements					FY	43 413	
Charges sociales (10)					FZ	10 354	
Sur immobilisations		- dotations aux amortissements			GA	8 545	
		- dotations aux provisions			GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	616	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	678 462
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	11 244
Bénéfice attribué ou perte transférée					(III) GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					(IV) GI		
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		
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	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	11 244

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : AB CONFORT ELEC - SIREN : 519388102		Néant ☐	
		Exercice N	
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	3 76
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 76
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	- 3 76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	1 687
Total des produits (I + III + V + VII)		HL	689 706
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	680 525
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)		HN	9 180
RENVIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))		1G	
(3) Dont crédit-bail mobilier		HP	
(3) Dont crédit-bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))		1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)		HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9) Dont transferts de charges		A1	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences		A3	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences		A4	
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles			
facultatifs A6		obligatoires A9	
dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs

AB CONFORT ELEC

Société à Responsabilité Limitée au capital de 18 000 €
83-85 RUE ANIZAN CAVILLON, 93350 LE BOURGET
RCS de BOBIGNY B 519 388 102



Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2022

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 14/05/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 9 180 €**

De la manière suivante :

- Affectation de 9 180 € au compte Report à Nouveau.
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 246 327 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**