

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 02085 Numéro SIREN : 880 529 581 Nom ou dénomination : AB CLIM

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2023 sous le numéro de dépôt 16031

Désignation de l'entreprise		AB CLIM		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		24 RUE DE SAMBRE ET MEUSE 78800 HOUILLES					
SIRET		8 8 0 5 2 9 5 8 1 0 0 0 1 4					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le 31/12/2022			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	85 174	030	35 673		49 501
	Immobilisations financières * (1)	040	13 102	042			13 102
Total I (5)		044	98 276	048	35 673		62 603
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	490	052			490
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	242 870	070			242 870
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	147 688	074			147 688
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	41 083	086			41 083
	Charges constatées d'avance *	092	154	094			154
Total II		096	432 284	098			432 284
Total général (I + II)		110	530 560	112	35 673		494 887
PASSIF						Exercice N 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					3 000
	Écarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					300
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					114 030
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136					82 827
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142					200 157
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					24 051
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					87 637
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 690				183 042
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176					294 730
Total général (I + II + III)		180					494 887
RENOIS	(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		38 669
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		3 000

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

AB CLIM

24 RUE DE SAMBRE ET MEUSE

78800 HOUILLES

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 494 886,74 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 82 826,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/05/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 154

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avances(4860000000)	154
CAP SHURGARD 01012023-06012023	41
CAP LINKEO 01012023-13012023	113
TOTAL	154

8.2 - Charges à payer = 123 586

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	28 834
Fournisseuses fact. non parvenus(4081000000)	28 834
FNP BOZ	11 500
FNP AERO	15 942
FNP DEPOT CPTES FIDECIL	144
FNP FIDECIL BILAN 22	624
FNP FIDECIL AGO 2022	624
Dettes fiscales et sociales :	94 753
Pers. autres charges a payer(4286000000)	63 000
CAP PRIME BILAN	63 000
Autre charges a payer(4386000000)	31 623
CAP TAXE APPRENTISSAGE	123
CAP CHARGES / PRIME DE BILAN	31 500
Autres charges a payer(4486000000)	130
CAP CVAE 2022	130
TOTAL	123 586

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2023

AB CLIM

Extension

[illegible]

AB CLIM

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 €

**Siège social : 35 rue Pierre Carlier
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES**

880 529 581 RCS PONTOISE

--o0o--

AFFECTATION DU RESULTAT

Texte de la résolution votée

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

L'assemblée Générale des actionnaires statuant sur l'emploi du bénéfice net s'élevant à 82 826,50 € décide de l'affecter à la « Réserve Générale », qui passera de 114 030,22 € à 196 856,72 €.

En application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, vous trouverez ci-dessous le tableau des distributions réalisées, au cours des trois derniers exercices.

Exercice clos le	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle	Distribution	Distribution éligible à la réfaction de 40% (sur option à compter du 01/01/2018)
31/12/2020	10/06/2021	/	/
31/12/2021	10/06/2022	/	/
	31/08/2022	60 000	60 000
	23/12/2022	7 742	7 742
31/12/2022	30/06/2023	/	/

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Arber BERISHA,
Président

