RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00448
Numéro SIREN : 811 701 630
Nom ou dénomination : ABC THERMIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2024 sous le numéro de dépôt 3142

SARL ABC Thermique
83 Boulevard de l'Europe - Le
13127 Vitrolles

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	31/12/2023 Brut	31/12/2023 Amort. et Dépréc.	31/12/2023 Net	31/12/2022 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	12 722	5 358	7 364	9 909
	Autres immobilisations corporelles	86 377	45 543	40 833	44 709
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 435		4 435	4 435
	TOTAL (II)	**103 534**	**50 901**	**52 633**	**59 053**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	25 413		25 413	23 345
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	141 851		141 851	139 236
	Autres créances	26 197		26 197	38 433
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	160		160	160
	DISPONIBILITES	10 079		10 079	41 985
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 680		7 680	981
	TOTAL (III)	**211 380**		**211 380**	**244 141**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**314 914**	**50 901**	**264 013**	**303 194**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			4 435	4 435
	(3) dont créances à plus d'un an				

MR

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	91 834	91 803
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**5 556**	**31**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**108 390**	**102 834**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	49 596	64 776
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 010	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		12 554
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 802	86 851
	Dettes fiscales et sociales	28 964	35 514
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	250	665
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**155 622**	**200 359**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**264 013**	**303 194**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 556,26	31,31
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	124 611	144 025
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	603 515		603 515	598 589
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	524 188		524 188	415 122
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 127 703**		**1 127 703**	**1 013 710**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 448	778
	Autres produits			8	8
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 130 159**	**1 014 496**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			695 719	600 177
	Variation de stock			(2 068)	(11 561)
	Autres achats et charges externes			198 684	205 180
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 201	3 413
	Salaires et traitements			160 742	154 350
	Charges sociales du personnel			33 287	24 501
	Cotisations personnelles de l'exploitant			21 575	27 368
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 250	10 949
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11	89
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 126 402**	**1 014 465**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**3 757**	**31**

MR

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**3 757**	**31**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4	2
	Total des produits financiers	**4**	**2**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	980	598
	Total des charges financières	**980**	**598**
	RESULTAT FINANCIER	**(976)**	**(596)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 780**	**(565)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	18 500	623 2 861
	Total des produits exceptionnels	**18 500**	**3 484**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 616 10 363	3 402 2 790 278
	Total des charges exceptionnelles	**13 979**	**6 470**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4 521**	**(2 986)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 745	(3 582)
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**1 148 662** **1 143 106**	**1 017 982** **1 017 951**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**5 556**	**31**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ABC THERMIQUE
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
83 Boulevard de L'Europe, Le Cristal 13127 VITROLLES
RCS SALON-DE-PROVENCE 811 701 630

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

(Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21/05/2024 de l'exercice clos le 31/12/2023)

Décision - Affectation du résultat de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :
Report à nouveau de l'année antérieure : 0 euro
Réserve légale : 1 000 euros
Réserves facultatives : 91 834,18 euros
Primes d'émission de fusion ou d 'apport : 0 euro
Bénéfice : 5 556,26 euros

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 5 556,26 euros de la manière suivante :
- Dotation aux réserves facultatives : 5 556,26 euros

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION
Report à nouveau : 0 euro
Réserve légale : 1 000 euros
Réserves facultatives : 97 390,44 euros
Primes d'émission de fusion ou d'apport : 0 euro

Indication au titre des dispositions de l'article 158 du code général des impôts (en euros et par part)
La Collectivité des Associés prend acte, pour répondre aux prescriptions de l'Article 243 bis du code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par la Gérance

Madame Melanie RAGUSA

