

Bordereau attestant l'exactitude des informations - POINTE A PITRE - 9712 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 22/07/2024 - B2024/004366 - 2020 B 02228 - 890 983 778 - 3V
CLIMATISATION ET CO

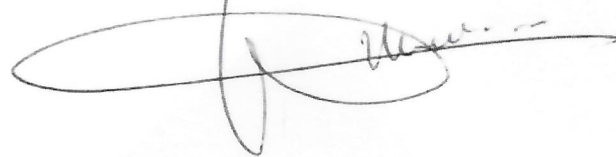
3V CLIMATISATION ET CO

BEAUSOLEIL COULEE ZEBSI
97139 LES ABYMES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

"Certifiés Conformés"

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	3 496	1 117	2 380	3 172	- 792
Immobilisations financières	4 419		4 419		4 419
ACTIF IMMOBILISE	7 915	1 117	6 799	3 172	3 627
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 500		1 500	7 425	- 5 925
Clients et comptes rattachés	18 398		18 398	2 096	16 302
Autres créances	750		750	19	731
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	8 186		8 186	1 960	6 226
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	28 835		28 835	11 500	17 335
TOTAL GENERAL ACTIF	36 750	1 117	35 633	14 672	20 961

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-926		8 335	- 9 261
Résultat de l'exercice	21 574		-9 260	30 834
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	21 648		74	21 574
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	859		237	622
Fournisseurs et comptes rattachés	3 108			3 108
Autres dettes	10 018		14 360	- 4 342
Produits constatés d'avance				
DETTES	13 985		14 597	- 612
TOTAL GENERAL PASSIF	35 633		14 672	20 961

3V CLIMATISATION ET CO

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		41 041	14 091	26 950
Production vendue biens				191,26
Production vendue services		45 410	17 248	28 162
				163,28
Chiffres d'affaires Nets		86 452	31 339	55 113
				175,86

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	15	5	10	200,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	86 467	31 344	55 123	175,86
Achats marchandises (y compris droits de douane)	23 669	9 081	14 588	160,64
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement	3 874	6 725	- 2 851	-42,39
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	33 822	14 487	19 335	133,46
Impôts, taxes et versements assimilés	1 631	326	1 305	400,31
Rémunérations du personnel		6 857	- 6 857	-100
Charges sociales		2 803	- 2 803	-100
Dotations aux amortissements	792	292	500	171,23
Dotations aux provisions				
Autres charges	378	33	345	N/S
Total des charges d'exploitation	64 166	40 604	23 562	58,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 301	-9 260	31 561	340,83

Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	165		165	N/S
Résultat avant participation et IS	22 137	-9 260	31 397	339,06
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	563		563	N/S
Total des Produits	86 467	31 344	55 123	175,86
Total des charges	64 893	40 604	24 289	59,82
RESULTAT NET	21 574	-9 260	30 834	332,98

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

3V CLIMATISATION ET CO

Annexes 24

Annexes 24**3V CLIMATISATION ET CO****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 35 633,49 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 573,76 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/06/2024 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.

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 : 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.

3V CLIMATISATION ET CO**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Etat des créances = 23 567 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 419		4 419
Actif circulant & charges d'avance	19 148	19 148	
TOTAL	23 567	19 148	4 419

3V CLIMATISATION ET CO**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 1 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 13 126 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	6 260	6 260		
Fournisseurs	3 108	3 108		
Dettes fiscales & sociales	3 759	3 759		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	13 126	13 126		

3V CLIMATISATION ET CO**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 86 452 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	41 041	47,47 %
Prestations de services	45 410	52,53 %
TOTAL	86 452	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 563 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	22 301		22 301
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-165		-165
Participation des salariés			
TOTAL	22 137	563	21 574

3V CLIMATISATION ET CO

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS

3V CLIMATISATION ET CO**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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.

3V CLIMATISATION ET CO

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 15 mois	30/09/2020 mois	30/09/2020 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	86 452	31 339	41 186		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	22 929	-8 968	8 367		
c) Impôt sur les bénéfices	563				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	22 366	-8 968	8 367		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	21 574	-9 260	8 335		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	22	-9	8		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	22	-9	8		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale		6 857			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)		2 803			

Observations complémentaires

3V CLIMATISATION ET CO

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Des comptes annuels présenté en EUROS

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SARL Cabinet DOMEXCOGES, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 3V CLIMATISATION ET CO,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	35 633
Chiffre d'affaires hors taxes	86 452
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	21 574

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SARL Cabinet DOMEXCOGES
Fait à BAIE MAHAULT le 06/05/2024

CLIMATISATION ET CO**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

3V CLIMATISATION & CO
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : Coulée Zebsi - Beau soleil
97139 Les Abymes
RCS de Pointe à Pitre 890 983 778

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 21 573,76 euros comme suit :

- 100 euros à la réserve légale afin de la constituer en intégralité ;
- Le solde à savoir 21 473,76 euros en totalité au poste « Report à nouveau ».

Cette affectation aura pour effet de porter le montant

- Du poste « report à nouveau » à 20 548 euros ;
- Des capitaux propres à 21 648 euros.

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et dispense le président de convoquer l'AGE appelée à statuer sur la poursuite d'activité qui devait se tenir prochainement et pour laquelle il avait entamé les démarches.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'**unanimité**.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

