

3V CLIMATISATION ET CO

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (15 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		14 091	14 789	- 698 -4,72
Production vendue biens				
Production vendue services		17 248	26 398	- 9 150 -34,66
Chiffres d'affaires Nets		31 339	41 186	- 9 847 -23,91

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	5	1	4	400,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	31 344	41 187	- 9 843	-23,90
Achats marchandises (y compris droits de douane)	9 081	9 582	- 501	-5,23
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement	6 725	6 728	- 3	-0,04
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	14 487	16 232	- 1 745	-10,75
Impôts, taxes et versements assimilés	326	262	64	24,43
Rémunérations du personnel	6 857		6 857	N/S
Charges sociales	2 803		2 803	N/S
Dotations aux amortissements	292	33	259	784,85
Dotations aux provisions				
Autres charges	33	1	32	N/S
Total des charges d'exploitation	40 604	32 838	7 766	23,65
RESULTAT D'EXPLOITATION	-9 260	8 350	- 17 610	-210,90

Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières		15	- 15	-100
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	-9 260	8 335	- 17 595	-211,10
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	31 344	41 187	- 9 843	-23,90
Total des charges	40 604	32 853	7 751	23,59
RESULTAT NET	-9 260	8 335	- 17 595	-211,10

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

3V CLIMATISATION ET CO

BEAUSOLEIL COULEE ZEBSI
97142 LES ABYMES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Copie Certifiée Conforme à l'original.

le 22.04.2024

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

3V CLIMATISATION ET CO

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (15 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	3 496	325	3 172	164	3 008
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	3 496	325	3 172	164	3 008
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	7 425		7 425	1 500	5 925
Clients et comptes rattachés	2 096		2 096	760	1 336
Autres créances	19		19		19
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 960		1 960	18 403	- 16 443
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	11 500		11 500	20 663	- 9 163
TOTAL GENERAL ACTIF	14 996	325	14 672	20 827	- 6 155

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (15 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		8 335		8 335
Résultat de l'exercice		-9 260	8 335	- 17 595
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES		74	9 335	- 9 261
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		237		237
Fournisseurs et comptes rattachés			271	- 271
Autres dettes		14 360	11 221	3 139
Produits constatés d'avance				
DETTES		14 597	11 492	3 105
TOTAL GENERAL PASSIF		14 672	20 827	- 6 155

3V CLIMATISATION ET CO

Annexes 23

Annexes 23**3V CLIMATISATION ET CO****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 14 652,97 E.

Le résultat net comptable est une perte de 9 260,32 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/05/2023 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.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Etat des créances = 2 115 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	2 115	2 115	
TOTAL	2 115	2 115	

3V CLIMATISATION ET CO**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 = 14 360 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	11 012	11 012		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	3 349	3 349		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	14 360	14 360		

3V CLIMATISATION ET CO**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 31 339 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	14 091	44,96 %
Prestations de services	17 248	55,04 %
TOTAL	31 339	100,00 %

3V CLIMATISATION ET CO**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Effectif moyen**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

3V CLIMATISATION ET CO**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

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

Observations complémentaires

3V CLIMATISATION ET CO**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	14 672
Chiffre d'affaires hors taxes	31 339
Résultat net de l'exercice (perte)	-9 260

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 10/05/2023

CLIMATISATION ET CO**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MARS 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 9 260 euros en totalité au poste « Report à nouveau ».

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 74 euros.

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du second exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

