

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 : 2013 B 02718
Numéro SIREN : 517 738 258
Nom ou dénomination : COGECLIMA

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 15032

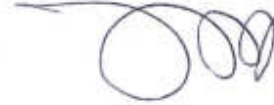
Société COGECLIMA

10-12 avenue du Colonel Rol Tanguy

93240 STAINS

Certifié conforme
à l'original

le 30/06/2022

A handwritten signature consisting of a horizontal line followed by a stylized, cursive mark that resembles the letters 'OO' or a similar symbol.

SOMMAIRE

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	6 608	6 608		195	195	100.00	
	Autres immobilisations corporelles	55 089	39 927	15 163	22 365	7 203	32.20	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000				
Total II	67 697	46 535	21 163	28 560	7 398	25.90		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	4 080		4 080	4 080			
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	711 598	33 621	677 977	547 120	130 857	23.92	
	Autres créances	114 700		114 700	127 322	12 622	9.91	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	29 406		29 406	29 406				
Disponibilités	382 548		382 548	455 647	73 099	16.04		
Charges constatées d'avance (3)	19 795		19 795	18 811	983	5.23		
Total III	1 262 127	33 621	1 228 506	1 182 386	46 120	3.90		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 329 824	80 155	1 249 668	1 210 946	38 722	3.20		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000		150 000			
	Réserves						
	Réserve légale	15 000		15 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	400 146		283 222		116 925	41.28
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	132 299		116 925		15 375	13.15
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	697 445		565 146		132 299	23.41
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	9 811		250 578		240 767	96.08
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 165		160 856		71 308	44.33	
Dettes fiscales et sociales	127 095		104 220		22 875	21.95	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	2 995		13 643		10 648	78.05	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	180 157		116 502		63 655	54.64
	Total IV	552 223		645 800		93 577	14.49
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 249 668		1 210 946		38 722	3.20

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

552 223

645 800

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 540 672		1 540 672	1 253 187		287 486	22.94
Chiffre d'affaires NET	1 540 672		1 540 672	1 253 187		287 486	22.94
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 500	10 333		7 833	75.81
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 184	40 284		39 101	97.06
Autres produits			187	15		172	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 544 543	1 303 819		240 724	18.46
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			427 399	354 607		72 793	20.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			463 134	364 550		98 584	27.04
Impôts, taxes et versements assimilés			13 832	14 182		350	2.47
Salaires et traitements			295 025	277 167		17 858	6.44
Charges sociales			131 318	119 077		12 241	10.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 065	5 632		4 433	78.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			24 026	4 072		19 954	490.06
Autres charges			29	4 731		4 701	99.38
Total des Charges d'exploitation (II)			1 364 828	1 144 016		220 811	19.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			179 716	159 803		19 912	12.46
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 676		1 729		53	3.04
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 676		1 729		53	3.04
2. Résultat financier (V-VI)	1 676		1 729		53	3.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	178 040		158 075		19 965	12.63
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 272		1 135		1 137	100.21
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 272		1 135		1 137	100.21
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 272		1 135		1 137	100.21
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	43 468		40 015		3 453	8.63
Total des produits (I+III+V+VII)	1 544 543		1 303 819		240 724	18.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 412 244		1 186 895		225 349	18.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	132 299		116 925		15 375	13.15

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 608		
Installations générales agencements aménagements divers	12 144		
Matériel de transport	40 735		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 210		
TOTAL	61 697		
Prêts, autres immobilisations financières	6 000		
TOTAL	6 000		
TOTAL GENERAL	67 697		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 608	6 608
Installations générales agencements aménagements divers			12 144	12 144
Matériel de transport			40 735	40 735
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 210	2 210
TOTAL			61 697	61 697
Prêts, autres immobilisations financières			6 000	6 000
TOTAL			6 000	6 000
TOTAL GENERAL			67 697	67 697

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 608			6 608
Installations générales agencements aménagements divers	11 253			11 253
Matériel de transport	27 066			27 066
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 608			1 608
TOTAL	46 535			46 535
TOTAL GENERAL	46 535			46 535

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	33 621				33 621
TOTAL	33 621				33 621
TOTAL GENERAL	33 621				33 621

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 000	6 000	
Clients douteux ou litigieux	5 851	5 851	
Autres créances clients	521 340	521 340	
Personnel et comptes rattachés	21 039	21 039	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	647	647	
Taxe sur la valeur ajoutée	83 609	83 609	
Groupe et associés	4 043	4 043	
Débiteurs divers	307 046	307 046	
Charges constatées d'avance	19 795	19 795	
TOTAL	969 370	969 370	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	434	434		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 570	7 570		
Fournisseurs et comptes rattachés	201 507	201 507		
Personnel et comptes rattachés	2 684	2 684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 110	18 110		
Impôts sur les bénéfices	3 453	3 453		
Taxe sur la valeur ajoutée	49 826	49 826		
Autres impôts taxes et assimilés	4 290	4 290		
Autres dettes	36 565	36 565		
Produits constatés d'avance	180 157	180 157		
TOTAL	504 596	504 596		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 807			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TMBS	100.0000	15 000			15 000

ANNEXE

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

Provision spéciale de réévaluation

Variations de la réserve de réévaluation

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 600
Dettes fiscales et sociales	9 466
Total	97 066

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

COGECLIMA
SASU au capital de 150 000 €
Immatriculée au RCS BOBIGNY sous le n° 517 738 258
Siège social : 10-12 rue du Colonel Rol Tanguy
93240 STAINS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022
RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT**

L'an deux mil vingt deux, le 30 juin, à 10 heures

La SARL TMBS société sise au 44 bis rue René Benay – 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, FRANCE
Associée unique de la société COGECLIMA

Représentée par Monsieur Moustapha THIENTA
Demeurant au 44 bis rue René Benay – 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, FRANCE
Associée unique de la société COGECLIMA

I - A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de la Société COGECLIMA, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES À :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 132 299 euros de la manière suivante :

Origine :

- Réserve légale : 1 000 euros
- Report à nouveau : 400 146 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 132 299 euros.

MT

Affectation :

- Au report à nouveau, soit euros, soit report à nouveau créateur après affectation :
532 445 euros

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (Article 243 bis du Code Général des impôts).

le 11/07/2022

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. L. L. L.', written over a green circular stamp. The stamp contains the text 'COGECLIMA' in a large font and 'CONCEPT ÉNERGÉTIQUE' in a smaller font below it.

10-12 Avenue du Colonel Rol Tanguy
93240 STAINS
517 738 258 RCS BOBIGNY
Tél : 01 58 69 53 42 / Fax : 01 79 73 79 02
cogeclima@gmail.com