

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00806

Numéro SIREN : 807 441 167

Nom ou dénomination : A2CLIM

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2018 sous le numéro de dépôt 6229

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2016	31/12/2015	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	657	285	372	504
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	799	492	307	573
		Autres immobilisations corporelles	755	32	723	
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)	Participations (méthode de mise en équival.)				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		T.I.A.P				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
Total (II)		2 211	809	1 402	1 077	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens	29 951		29 951	
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés				
		Clients et comptes rattachés (3)	59 615		59 615	101 132
		Autres créances (3)	11 209		11 209	8 087
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
		V.M.P (dont actions propres :)				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		200	200		
		Total (III)	126 832		126 832	109 220
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		129 043	809	128 234	110 297
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :		
				Créances :		

BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	36 374	
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 346	38 374
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	75 720	58 374
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	46	9 260
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	635	46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300	300
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 280	19 746
	Dettes fiscales et sociales	29 404	20 677
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 849	1 895
	Instruments de trésorerie		
Comptes réqui.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	52 515	51 923
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	128 234	110 297
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	52 515	51 923
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	46	9 260

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période				12	15
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises	257		257	
	Production vendue				
	biens				
	services	224 689		224 689	185 629
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	224 945		224 945	185 629
	Production stockée			29 951	
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)			89	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			254 984	185 629
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			118 125	56 900
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			34 030	28 931
	Impôts, taxes et versements assimilés			284	356
	Salaires et traitements			57 292	37 844
	Charges sociales (10)			23 718	16 022
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			430	379
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			26	3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			233 905	140 434
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				21 079	45 195
OPERATIONS EN COURANT	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			313	57
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				313	57
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-313	-57
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)				20 767	45 138

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	503	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	503	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-503	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	2 918	6 764
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII)		254 984	185 629
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		237 638	147 255
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		17 346	38 374

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations Immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	2 899
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	224 945,06	185 628,52
	(15)	Résultat en Euros et centimes	17 345,91	38 373,92

A2CLIM
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : ZA Les Six Mariannes Bât A1
14 rue des Entrepreneurs, 59124 ESCAUDAIN
807 441 167 RCS VALENCIENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 17 347,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 17 347,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 53 721,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Vincent ANICIC

