

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 6230



Cabinet Banse  
République de Côte d'Ivoire

Cabinet BANSE

SAS A2CLIM

Euros

## BILAN ACTIF

|                                                  |                                           |                                                             |                   | Exercice N, clos le : |                                   | 31/12/2017 | 31/12/2016 |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|--|
|                                                  |                                           |                                                             |                   | Brut<br>1             | Amortissements<br>dépréciations 2 | Net<br>3   | Net<br>4   |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                  |                                           |                                                             |                   |                       |                                   |            |            |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             | Frais d'établissement                                       |                   | 657                   | 416                               | 241        | 372        |  |
|                                                  |                                           | 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                   | 758                               | 41         | 307        |  |
|                                                  |                                           | Autres immobilisations corporelles                          |                   | 4 855                 | 1 594                             | 3 261      | 723        |  |
|                                                  |                                           | Immobilisations en-cours                                    |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  | Avances et acomptes                       |                                                             |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)           | 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)                                       |                                           |                                                             |                   | 6 311                 | 2 768                             | 3 543      | 1 402      |  |
| ACTIF CIRCULANT                                  | STOCKS                                    | Matières premières, approvisionnements                      |                   | 1 884                 |                                   | 1 884      |            |  |
|                                                  |                                           | En-cours de production de biens                             |                   | 9 736                 |                                   | 9 736      | 29 951     |  |
|                                                  |                                           | En-cours de production de services                          |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  |                                           | Produits intermédiaires et finis                            |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  |                                           | Marchandises                                                |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  |                                           | Avances et acomptes versés                                  |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  | CRÉANCES                                  | Clients et comptes rattachés (3)                            |                   | 142 877               |                                   | 142 877    | 59 615     |  |
|                                                  |                                           | Autres créances (3)                                         |                   | 790                   |                                   | 790        | 11 209     |  |
|                                                  |                                           | Capital souscrit et appelé, non versé                       |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  | DIVERS                                    | V.M.P (dont actions propres : )                             |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  |                                           | Instruments de trésorerie                                   |                   |                       |                                   |            |            |  |
| Disponibilités                                   |                                           |                                                             | 30 924            |                       | 30 924                            | 25 857     |            |  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                        | Charges constatées d'avance (3)           |                                                             | 743               |                       | 743                               | 200        |            |  |
|                                                  | Total (III)                               |                                                             | 186 955           |                       | 186 955                           | 126 832    |            |  |
|                                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)  |                                                             |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  | Primes de remboursement d'obligations (V) |                                                             |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  | Ecarts de conversion actif (VI)           |                                                             |                   |                       |                                   |            |            |  |
|                                                  | TOTAL GENERAL (I à VI)                    |                                                             | 193 266           | 2 768                 | 190 498                           | 128 234    |            |  |
| 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

|                                                                           |                                                                                               | 31/12/2017     | 31/12/2016     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                   | Capital social ou individuel (1) ( Dont versé : 20 000 )                                      | 20 000         | 20 000         |
|                                                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                   |                |                |
|                                                                           | Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : )                                      |                |                |
|                                                                           | Réserve légale (3)                                                                            | 2 000          | 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 )   | 53 720         | 36 374         |
|                                                                           | Report à nouveau                                                                              |                |                |
|                                                                           | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                             | 31 016         | 17 346         |
|                                                                           | Subventions d'investissement                                                                  |                |                |
|                                                                           | Provisions réglementées                                                                       |                |                |
| <b>Total (I)</b>                                                          |                                                                                               | <b>106 736</b> | <b>75 720</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                               | Produit des émissions de titres participatifs                                                 |                |                |
|                                                                           | Avances conditionnées                                                                         |                |                |
| <b>Total (II)</b>                                                         |                                                                                               |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                 | Provisions pour risques                                                                       |                |                |
|                                                                           | Provisions pour charges                                                                       |                |                |
| <b>Total (III)</b>                                                        |                                                                                               |                |                |
| <b>DETTES (4)</b>                                                         | Emprunts obligataires convertibles                                                            |                |                |
|                                                                           | Autres emprunts obligataires                                                                  |                |                |
|                                                                           | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                    | 69             | 46             |
|                                                                           | Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs )                         | 1 038          | 635            |
|                                                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                              | 300            | 300            |
|                                                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                      | 21 778         | 20 280         |
|                                                                           | Dettes fiscales et sociales                                                                   | 48 953         | 29 404         |
|                                                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                               |                |                |
|                                                                           | Autres dettes                                                                                 | 1 156          | 1 849          |
|                                                                           | Instruments de trésorerie                                                                     |                |                |
| Comptes régul.                                                            | Produits constatés d'avance (4)                                                               | 10 469         |                |
| <b>Total (IV)</b>                                                         |                                                                                               | <b>83 762</b>  | <b>52 515</b>  |
| Ecarts de conversion passif (V)                                           |                                                                                               |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                              |                                                                                               | <b>190 498</b> | <b>128 234</b> |
| <b>Renvois</b>                                                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                |                |                |
|                                                                           | (2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                              |                |                |
|                                                                           | Ecart de réévaluation libre                                                                   |                |                |
|                                                                           | 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                 |                                                                                               |                |                |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                               | 69             | 46             |



Cabinet Banse  
Région Centre-Val de Loire

Cabinet BANSE

SAS A2CLIM

Euros

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                      |                                                                                   |          |            | 31/12/2017      | 31/12/2016 |         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|---------|
| Nombre de mois de la période                                         |                                                                                   |          |            | 12              | 12         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                              |                                                                                   |          | 1 - France | 2 - Exportation | Total      | Total   |
|                                                                      | Ventes de marchandises                                                            |          | 413 212    |                 | 413 212    | 224 689 |
|                                                                      | Production vendue                                                                 | biens    |            |                 |            |         |
|                                                                      |                                                                                   | services |            |                 |            |         |
|                                                                      | CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)                                                       |          | 413 212    |                 | 413 212    | 224 945 |
|                                                                      | Production stockée                                                                |          |            | -20 215         | 29 951     |         |
|                                                                      | Production immobilisée                                                            |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Subventions d'exploitation                                                        |          |            |                 |            |         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) |                                                                                   |          |            |                 |            |         |
| Autres produits (1) (11)                                             |                                                                                   |          | 166        |                 |            | 89      |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                            |                                                                                   |          |            | 393 163         | 254 984    |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                               | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |          |            | 175 570         | 118 125    |         |
|                                                                      | Variation de stock (marchandises)                                                 |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane) |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                     |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                     |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés                                             |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Salaires et traitements                                                           |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Charges sociales (10)                                                             |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Dotations aux amortissements sur immobilisations                                  |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                   |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                   |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Dotations aux provisions                                                          |          |            |                 |            |         |
| Autres charges (12)                                                  |                                                                                   |          | 69         | 26              |            |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                            |                                                                                   |          |            | 352 591         | 233 905    |         |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                 |                                                                                   |          |            | 40 572          | 21 079     |         |
| OPERATIONS EN COMMUN                                                 | 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             |          |            | 353             | 313        |         |
|                                                                      | Intérêts et charges assimilées (6)                                                |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Différences négatives de change                                                   |          |            |                 |            |         |
|                                                                      | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |          |            |                 |            |         |
| Total des charges financières (VI)                                   |                                                                                   |          |            | 353             | 313        |         |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V- VI)                                       |                                                                                   |          |            | -353            | -313       |         |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)                 |                                                                                   |          |            | 40 219          | 20 767     |         |



## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                            |                                                                           | 31/12/2017     | 31/12/2016     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          |                |                |
|                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital                          |                |                |
|                                                                            | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges         |                |                |
|                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                             |                |                |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                 | 3 723          | 503            |
|                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                |                |
|                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                |                |
|                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                           | <b>3 723</b>   | <b>503</b>     |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                              |                                                                           | <b>-3 723</b>  | <b>-503</b>    |
|                                                                            | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)             |                |                |
|                                                                            | Impôts sur les bénéfices (X)                                              | 5 481          | 2 918          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                    |                                                                           | <b>393 163</b> | <b>254 984</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                              |                                                                           | <b>362 148</b> | <b>237 638</b> |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)</b> |                                                                           | <b>31 016</b>  | <b>17 346</b>  |

|         |         |                                                                                 |                                                                |            |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 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                                         | 5 234      |
|         |         |                                                                                 | - Crédit-bail immobilier                                       | 2 899      |
|         | (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<br>personnelles : facultatives |                                                                |            |
|         | (14)    | Chiffre d'affaires en Euros et centimes                                         | 413 212,27                                                     | 224 945,06 |
|         | (15)    | Résultat en Euros et centimes                                                   | 31 015,72                                                      | 17 345,91  |

**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**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 JUIN 2018**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 31 015,00 euros de la manière suivante :

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice | 31 015,00 euros |
|------------------------|-----------------|

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 84 735,00 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 29 JUIN 2018**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Vincent ANICIC

