

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 11/03/2020 sous le numéro de dépôt 917

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)								
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		657	548	110	241	
		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	799		41	
		Autres immobilisations corporelles		10 955	4 337	6 618	3 261	
		Immobilisations en-cours						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes						
		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)				12 411	5 683	6 728	3 543	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		8 548		8 548	1 884	
		En-cours de production de biens		60 650		60 650	9 736	
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises						
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés						
		Clients et comptes rattachés (3)		138 553	1 525	137 028	142 877	
		Autres créances (3)		5 898		5 898	790	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé						
		V.M.P (dont actions propres :)						
COMPTES DE RÉGULARISATION	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE	Instruments de trésorerie						
		Disponibilités		10 957		10 957	30 924	
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE (3)	Charges constatées d'avance (3)		562		562	743	
		Total (III)		225 169	1 525	223 643	186 955	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	ECARTS DE CONVERSION	Primes de remboursement d'obligations (V)						
		Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I à VI)				237 580	7 208	230 371	190 498	
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 :		

Ce bilan est conforme
M. M. M.

BILAN PASSIF

		31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	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)	84 736	53 720
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 743	31 016
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		141 479	106 736
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)	94	69
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	1 231	1 038
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300	300
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 777	21 778
	Dettes fiscales et sociales	65 834	48 953
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 656	1 156
Comptes régul.	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		10 469
Total (IV)		88 892	83 762
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		230 371	190 498
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	88 892	83 762
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	94	69

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	438 978		438 978	413 212
	Production stockée			50 914	-20 215
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)			14	166
Total des produits d'exploitation (2) (I)				489 905	393 163
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			152 112	175 570
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6 665	-1 884
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			106 065	52 831
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 371	288
	Salaires et traitements			81 822	87 107
	Charges sociales (10)			35 808	36 651
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 915	1 959
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant			1 525	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			55 834	69
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			432 788	352 591
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				57 118	40 572
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				
	Intérêts et charges assimilées (6)			284	353
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				284	353
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-284	-353
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)				56 833	40 219

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
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)	6 087	3 723
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 087	3 723
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-6 087	-3 723
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	16 003	5 481
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		489 905	393 163
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		455 162	362 148
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		34 743	31 016

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	5 234
	(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	438 977,57	413 212,27
	(15)	Résultat en Euros et centimes	34 743,36	31 015,72

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 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 34 743,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 34 743,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 119 479,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2019

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

Certifié conforme
Le Président
Vincent ANICIC



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



Greffé du Tribunal de commerce
de VALENCIENNES
5 place du commerce
59300 VALENCIENNES

Le 12 février 2020

Affaire : A2CLIM (SAS) - ESCAUDAIN
N/Réf. : 06.00544/VJ/BM

Dépôt des comptes annuels

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan et compte de résultat) pour l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- ~~une déclaration de confidentialité des comptes annuels (C. com., art. A.123-61-1),~~
- la proposition d'affectation du résultat soumise à la collectivité des associés et la résolution votée.

Vous trouverez également ci-joint un chèque bancaire d'un montant de 45.73€ pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Vincent ANICIC

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anicic", with a long horizontal flourish extending to the right.