

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 02479

Numéro SIREN : 433 909 314

Nom ou dénomination : A.R.C. CLIMATISATION

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/039649

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. ARC CLIMATISATIONNéant ☐Adresse de l'entreprise 37 AVENUE DE L'EUROPE31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDSNuméro SIRET * 4 3 3 9 0 9 3 1 4 0 0 0 2 6Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>	<u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>
		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	ACTIF				
	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048		
	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		
	Clients et comptes rattachés *	068	070		
	Autres * (3)	072	074		
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	084	086		
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098		
	Total général (I+II)	110	112		
PASSIF					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142			
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	90		
	Produits constatés d'avance	174			
DETTES (4)	Total III	176			
	Total général (I + II + III)	180			
RENNVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 489 786.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 233 539.69 Euros et dégageant un bénéfice de 122.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 951		7 044
Installations générales agencements aménagements divers	6 083		
Matériel de transport	52 814		14 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 096		1 007
TOTAL	82 944		22 551
Autres participations	304		4
TOTAL	304		4
TOTAL GENERAL	83 248		22 555

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			27 995	27 995
Installations générales agencements aménagements divers			6 083	6 083
Matériel de transport			67 314	67 314
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 103	4 103
TOTAL			105 495	105 495
Autres participations			308	308
TOTAL			308	308
TOTAL GENERAL			105 803	105 803

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	12 499	2 431		14 929
Installations générales agencements aménagements divers	86	869		955
Matériel de transport	22 992	14 521		37 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 372	499		2 871
TOTAL	37 948	18 320		56 269
TOTAL GENERAL	37 948	18 320		56 269

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 431				
Instal.générales agenc.aménag.divers	869				
Matériel de transport	14 521				
Matériel de bureau informatique mobilier	149	350			
TOTAL	17 971	350			
TOTAL GENERAL	17 971	350			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	163 455	163 455	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127	127	
Impôts sur les bénéfices	3 906	3 906	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 556	4 556	
Groupe et associés	70 183	70 183	
Charges constatées d'avance	1 910	1 910	
TOTAL	244 137	244 137	

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 plus de 1 an à l'origine	24 277	8 745	15 531	
Fournisseurs et comptes rattachés	194 755	194 755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 461	34 461		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 018	8 018		
Autres impôts taxes et assimilés	1 594	1 594		
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes	7 126	7 126		
TOTAL	270 321	254 789	15 531	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	14 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 047			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	62.5000	800			800

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	degressif / lineaire	4 et 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	degressif / linéaire	3 ans
Mobilier	linéaire	5 ans
Install / Agencement divers	linéaire	4 et 7 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sorti

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	40 683
Autres créances	127
Total	40 811

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 612
Dettes fiscales et sociales	1 214
Autres dettes	630
Total	18 456

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
CLIENTS - RRRRA	6 30
FOURNISSEURS - FNP	16 612
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 214
Total	18 456

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 910
Total	1 910

A.R.C. CLIMATISATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 37 Avenue de l'Europe - Eurocentre
31621 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
433 909 314 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 juin 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	122.98 euros
------------------------	--------------

Au compte « Autres Réserves »	122.98 euros
-------------------------------	--------------

Ainsi, le compte "Autres réserves" s'élève à 163 080.93 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 218 080.93 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
Aucuns dividendes n'ont été distribués.

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
5 119.00 euros, soit 6.4 euros par titre
Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 691.00 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
Aucuns dividendes n'ont été distribués.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Sébastien ESTEVE
Gérant

