

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 06/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/033151

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. ARC CLIMATISATION

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 37 AVENUE DE L'EUROPE

31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS

Numéro SIRET * 4 3 3 9 0 9 3 1 4 0 0 0 2 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 2 1	3 1 1 2 2 0 2 0
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010	012		
		014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	59 913	49 227
	Immobilisations financières * (1)	040	042	308	308
	Total I (5)	044	048	59 913	49 535
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	57 189	68 082
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres * (3)	068	070	42 930	163 455
		072	074	200 473	78 772
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	194 005	128 033
	Charges constatées d'avance *	092	094	2 749	1 910
	Total II	096	098	497 346	440 251
	Total général (I+II)	110	112	59 913	489 786
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		50 000	50 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		5 000	5 000
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		163 081	162 958
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		(34 816)	123
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		183 265	218 081
	Provisions pour risques et charges Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		210 531	24 277
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			1 385
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		123 763	194 755
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169) 90	172		53 163	51 289
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		387 458	271 705
Total général (I + II + III)		180		570 723	489 786
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	6 679
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	47 635
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	5 250

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

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. ARC CLIMATISATION

31/12/2021

Détail des réintégrations diverses		
AMENDES ET PENALITES		3 0
Total des réintégrations diverses	330	3 0

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	14
Evaluation des immobilisations corporelles	14
Evaluation des amortissements	15
Evaluation des matières et marchandises	15
Disponibilités enEuros	15
Produits à recevoir	15
Détail des produits à recevoir	16
Charges à payer	16
Détail des charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	17

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 570 722.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 072 395.52 Euros et dégageant un déficit de 34 816.15- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 995		1 530
Installations générales agencements aménagements divers	6 083		
Matériel de transport	67 314		46 105
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 103		
TOTAL	105 495		47 635
Autres participations	308		
TOTAL	308		
TOTAL GENERAL	105 803		47 635

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			29 525	29 525
Installations générales agencements aménagements divers			6 083	6 083
Matériel de transport		20 149	93 270	93 270
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 103	4 103
TOTAL		20 149	132 981	132 981
Autres participations			308	308
TOTAL			308	308
TOTAL GENERAL		20 149	133 290	133 290

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	14 929	3 534		18 464
Installations générales agencements aménagements divers	955	869		1 824
Matériel de transport	37 514	18 459	19 696	36 276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 871	478		3 349
TOTAL	56 269	23 340	19 696	59 913
TOTAL GENERAL	56 269	23 340	19 696	59 913

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 534				
Instal. générales agenc. aménag. divers	869				
Matériel de transport	18 459				
Matériel de bureau informatique mobilier	149	329			
TOTAL	23 012	329			
TOTAL GENERAL	23 012	329			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	42 930	42 930	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 236	14 236	
Groupe et associés	180 860	180 860	
Débiteurs divers	5 378	5 378	
Charges constatées d'avance	2 749	2 749	
TOTAL	246 152	246 152	

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	15 531	8 853	6 679	
Emprunts et dettes financières divers	195 000	35 219	159 781	
Fournisseurs et comptes rattachés	123 763	123 763		
Personnel et comptes rattachés	742	742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 503	24 503		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 046	1 046		
Autres impôts taxes et assimilés	1 161	1 161		
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes	25 622	25 622		
TOTAL	387 458	220 998	166 460	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 745			

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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
Autres créances	5 378
Total	5 378

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIR A OBTENIR	5 378
Total	5 378

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 309
Dettes fiscales et sociales	769
Autres dettes	15 700
Total	52 778

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	36 309
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	15 700
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	769
Total	52 778

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 749
Total	2 749

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 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

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

Perte de l'exercice	34 816.15 euros
---------------------	-----------------

Au compte « Report à nouveau »	34 816.15 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 183 264.78 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 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.

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
Aucuns dividendes n'ont été distribués

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Sébastien ESTEVE
Gérant

