

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00512
Numéro SIREN : 393 746 532
Nom ou dénomination : SOCIETE NORMANDE D'ELECTRICITE ET DE CLIMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2022 sous le numéro de dépôt 375

SARL SNECLIM

2 RUE VICTOR GRANDIN

76500 ELBEUF

COMPTES ANNUELS DEPOT AU GREFFE

Exercice au 30/09/2021

Agence

ALLEE DE LA CROIX VERTE

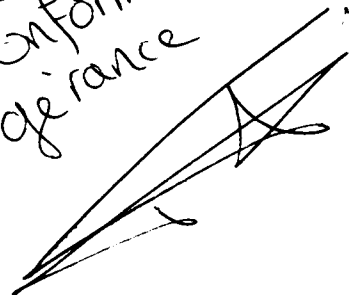
27110 LE NEUBOURG

02.32.35.70.79

273271598 - S12 - 1842

701302

*Extrait certifié
conforme par la
gérance*



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ROUEN

Acte déposé le :

26 JAN. 2022



CERFRANCE
entreprendre, ensemble



Association de Gestion et de Comptabilité de Seine Normandie

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rouen-Normandie et de Paris Ile de France

Bilan

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2021	Net 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires	923	923		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 602	6 602		
Autres immobilisations corporelles	10 666	4 949	5 717	6 842
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 200		3 200	3 200
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 391	12 474	8 917	10 042
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	8 996		8 996	3 749
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	34 004	3 243	30 762	119 122
Autres créances	3 312		3 312	478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77 065		77 065	100 693
Charges constatées d'avance (3)	4 382		4 382	3 890
TOTAL ACTIF CIRCULANT	127 760	3 243	124 517	227 932
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	149 150	15 716	133 434	237 974
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			3 891	

Bilan

	BILAN PASSIF	30/09/2021	30/09/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital		30 490	30 490
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		3 049	3 049
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		87 251	87 251
Report à nouveau		-8 206	-35 937
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-43 891	27 731
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES		68 694	112 585
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		3 000	
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3 000	
DETTES (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières diverses (3)			9 094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 521	53 932
Dettes fiscales et sociales		18 216	61 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3	686
Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL DETTES		61 740	125 390
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		133 434	237 974

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

61 740

125 390

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL SNECLIM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 133 434 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 43 891 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/11/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 262		1 339	923
Immobilisations incorporelles	2 262		1 339	923
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 602			6 602
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 752			7 752
- Matériel de transport	2 053		163	1 890
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 400	583	1 959	1 024
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	18 807	583	2 122	17 268
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 200			3 200
Immobilisations financières	3 200			3 200
ACTIF IMMOBILISE	24 269	583	3 461	21 391

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		583		583
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		583		583
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 339	2 122		3 461
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 339	2 122		3 461

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 262		1 339	923
Immobilisations incorporelles	2 262		1 339	923
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 602			6 602
- Installations générales, agencements aménagements divers	917	1 550		2 468
- Matériel de transport	2 045	6	161	1 890
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 400	150	1 959	591
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	11 965	1 706	2 120	11 551
ACTIF IMMOBILISE	14 226	1 706	3 459	12 474

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 44 899 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 200		3 200
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	34 004	30 113	3 891
Autres	3 312	3 312	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 382	4 382	
Total	44 899	37 808	7 091

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 681
Disponibilités	
Total	1 681

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 490,00 euros décomposé en 3 049 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		3 000			3 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		3 000			3 000

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

Exploitation	3 000
Financières	
Exceptionnelles	

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Litige Client	3 000		Rupture d'un contrat - Indemnisation demandée de 56 K€.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 61 740 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 521	43 521		
Dettes fiscales et sociales	18 216	18 216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3	3		
Produits constatés d'avance				
Total	61 740	61 740		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778
Dettes fiscales et sociales	4 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	5 388

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	4 382
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	4 382

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	12 071
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	12 071

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de sûretés réelles

Crédit-Bail

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE
GENERALE DU 17/12/2021**

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

26 JAN. 2022

Dénomination Sociale : **SARL SNECLIM**

Capital Social : 30 490.00 €

Siège Social : 2 RUE VICTOR GRANDIN
76500 ELBEUF

RCS De ROUEN N° : 393 746 532

La collectivité des associés propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	- 43 890.92€
Report à nouveau antérieur déficitaire	- 8 205.88€
Mise en report à nouveau	- 52 096.80€
Montant Brut Distribuable	0.00€
Solde net	0.00€

Suite à la présente affectation décidée par les associés, le report à nouveau déficitaire est de - 52 096.80€.

L'affectation du report à nouveau est renvoyée par l'assemblée à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant.

Il devra obligatoirement être déduit du résultat de l'exercice suivant.

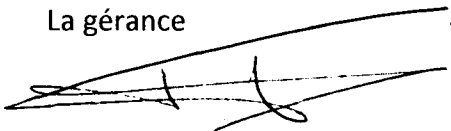
Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 87 251.47 €.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait,

Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17/12/2021

Dénomination Sociale : **SARL SNECLIM**

Capital Social : 30 490.00 €

Siège Social : 2 RUE VICTOR GRANDIN
76500 ELBEUF

RCS De ROUEN N° : 393 746 532

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Acte déposé le :

26 JAN. 2022

L'an deux mil vingt et un,
Le dix sept décembre.

Les associés de la SARL SNECLIM se sont réunis au siège social, sous la présidence de Madame DUPONT Patricia, en assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021 pour délibérer notamment sur l'affectation du résultat ci après :

RESOLUTION N° 5 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

L'assemblée générale décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social selon les modalités suivantes :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	- 43 890.92€
Report à nouveau antérieur déficitaire	- 8 205.88€
Mise en report à nouveau	- 52 096.80€
Montant Brut Distribuable	0.00€
Solde net	0.00€

Suite à la présente affectation décidée par les associés, le report à nouveau déficitaire est de - 52 096.80€.

L'affectation du report à nouveau est renvoyée par l'assemblée à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant.

Il devra obligatoirement être déduit du résultat de l'exercice suivant.

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 87 251.47 €.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.
La gérance

