

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02758

Numéro SIREN : 899 958 797

Nom ou dénomination : A2TCLIM

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2023 sous le numéro de dépôt 9798

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

A2TCLIM
Du 12/05/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				15		
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	4 597	747	3 850			
Autres immobilisations corporelles	21 750	3 202	18 548			
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	26 347	3 949	22 398	15		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1		
Matières premières et autres appro	1 500		1 500			
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				71		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	95 274		95 274			
Autres créances (3)	12 370		12 370			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	20 782		20 782	14		
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	129 927		129 927	85		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	156 273	3 949	152 325	100		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

certifié conforme à l'original

Signé électroniquement le 02/05/2023 par
Joffrey ALLOY

Signed with
universign

A

BILAN - PASSIF

En Euro

A2TCLIM
Du 12/05/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	7		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 249	23		
SITUATION NETTE	45 249	30		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	45 249	30		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 259	16		
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	37 724	25		
Dettes fiscales et sociales	41 082	27		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	4 010	3		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	107 075	70		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	152 325	100		

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

18 341

88 735

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

A2TCLIM
Du 12/05/2021 au 30/09/2022

	Du 12/05/21 Au 30/09/22	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	600 423	100			600 423	
Montant net du chiffre d'affaires	600 423	100			600 423	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	36				36	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	600 459	100			600 459	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	239 775	40			239 775	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	136				136	
Variation de stocks	-1 500				-1 500	
Autres achats et charges externes	114 392	19			114 392	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 986				2 986	
Salaires et traitements	137 430	23			137 430	
Charges sociales	62 090	10			62 090	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	3 949	1			3 949	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	41				41	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	559 299	93			559 299	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	41 160	7			41 160	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

certifié conforme à l'original

Signé électroniquement le 02/05/2023 par
Joffrey ALLOY



A

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

A2TCLIM
Du 12/05/2021 au 30/09/2022

	Du 12/05/21 Au 30/09/22	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	390				390	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	390				390	
RÉSULTAT FINANCIER	-390				-390	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	40 770	7			40 770	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	5 521	1			5 521	
TOTAL DES PRODUITS	600 459	100			600 459	
TOTAL DES CHARGES	565 210	94			565 210	
Bénéfice ou Perte	35 249	6			35 249	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2TCLIM
Du 12/05/2021 au 30/09/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 152 324,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 35 249,21 Euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, recouvrant la période du 12/05/2021 au 30/09/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2TCLIM
Du 12/05/2021 au 30/09/2022

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

A2TCLIM

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 399 RUE DESNOULLET, 59112 ANNOEULLIN
899 958 797 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 35 249,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	35 249,21 euros
➤ A la réserve légale	1 000,00 euros

Solde	34 249,21 euros

- En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 34 249,21 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 MAI 2023

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

Certifié conforme
Le Président
Joffrey ALLOY

Signé électroniquement le 02/05/2023 par
Joffrey ALLOY

 Signed with
universign

