

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01422 Numéro SIREN : 799 075 692 Nom ou dénomination : A.C.M

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004270

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/04/2019	Net au 30/04/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	104 070	1 750	102 320	102 669
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	20 934	20 852	82	3 353
Autres immobilisations corporelles	10 466	7 359	3 107	3 621
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	17 492		17 492	17 492
Total	152 962	29 961	123 001	127 134
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	6 200		6 200	7 467
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67 336		67 336	52 384
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 176		6 176	6 583
Fournisseurs débiteurs	2 830		2 830	2 124
Personnel				107
Etat, impôts sur les bénéfices				308
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 962		7 962	5 469
Autres créances	131		131	152
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76		76	377
Total	90 712		90 712	74 971
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	7 023		7 023	1 516
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	7 023		7 023	1 516
TOTAL ACTIF	250 697	29 961	220 736	203 622

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

certifié conforme

	Net au 30/04/2019	Net au 30/04/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	400	400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	19 270	12 947
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	21 517	18 323
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	45 187	35 670
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	46 834	61 359
Découverts, concours bancaires	20 663	28 855
Associés et dettes financières diverses	10 036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 036	21 253
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 452	23 686
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	8 032	462
. Organismes sociaux	3 284	1 716
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 376	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 196	1 996
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 641	28 625
Total	175 549	167 982
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	220 736	203 622

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

JW

ANNEXE

Exercice clos le : 30/04/2019

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	115 194		11 124	104 070
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 934			20 934
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	9 287	1 179		10 466
Immobilisations financières.....	17 492			17 492
Total.....	162 907	1 179	11 124	182 962

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	12 525	349	11 124	1 750
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 581	3 271		20 852
Autres immobilisations corporelles..	5 666	1 692		7 359
Total.....	35 773	5 312	11 124	29 961

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

JW

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

JW

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	7 467	6 200	7 467	6 200
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	52 384	67 336	52 384	67 336
Total.....	59 851	73 536	59 851	73 536

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	17 492		17 492
Actif circulant et charges constatées d'avance.	24 123	24 123	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

JW

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	400	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	400	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	67 497	42 234	25 263	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	37 452	37 452		
Dettes fiscales et sociales.....	16 888	16 888		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	33 677	33 677		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	155 513	130 250	25 263	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	559
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	2 490
Dettes fiscales et sociales.....	7 855
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

JN

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 2 155
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier..... 26 496
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

--

Autres informations significatives

Non recensé

--

JW

AMBIANCE CHAUFAGE MONTELIMAR
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : Boulevard des Présidents 26200 Montélimar
RCS ROMANS 799 075 692

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS AU 30/04/2019

Le 31 Octobre 2019,

DEUXIEME RESOLUTION

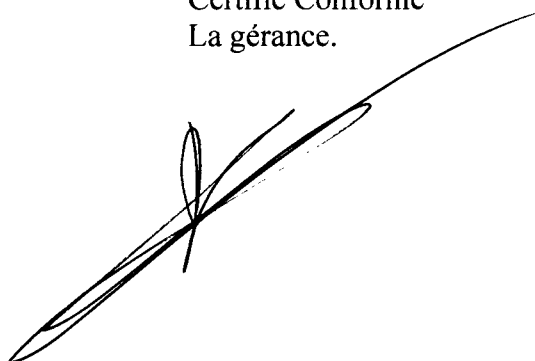
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 21 516,84 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	21 516,84 €
Distribution de dividendes	15 000 €
Au compte Autres réserves	6 516,84 €

Conformément à la loi, L'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices précédents.

Décision de l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos au 30/04/2019

Certifié Conforme
La gérance.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Certifié Conforme La gérance.'