Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/08/2024 - 19660 - 2015 B 00917 - 810 482 927 - A'CLIMA SERVICES

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 622	1 390	2 232	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 754	430	1 324	1 675
Autres immobilisations corporelles	65 182	32 147	33 035	25 240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	1 500
ACTIF IMMOBILISÉ	**72 058**	**33 967**	**38 091**	**28 414**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18 585		18 585	22 502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	147 567		147 567	131 819
Autres	184 602		184 602	31 343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	86 523		86 523	84 167
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**264 454**		**264 454**	**333 909**
Charges constatées d'avance	**837**		**837**	
ACTIF CIRCULANT	**702 568**		**702 568**	**603 740**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**774 626**	**33 967**	**740 658**	**632 155**

copie certifiée conforme à l'original

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : - Légale	500	500
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
Réserves : - Réglementées		
Réserves : - Autres	351 233	286 732
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**10 708**	**64 501**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**367 441**	**356 733**
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
Provisions pour : - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit	102 983	107 633
Emprunts et dettes : - Financières diverses	5 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés	151 618	75 225
Dettes : - Fiscales et sociales	100 239	84 721
Dettes : - Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 377	7 843
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	**373 217**	**275 422**
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**740 658**	**632 155**

A'CLIMA SERVICES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 277, Chemin des Mezoul
Lieu-dit « Saint Esprit »
34130 SAINT AUNES

810 482 927 RCS MONTPELLIER

*(Ci-après désignée la « **Société** »)*

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT CLOS LE 31/12/2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

L'assemblée générale des associés, après avoir constaté que la réserve légale est intégralement dotée décide d'affecter le résultat comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit un bénéfice de 10 708 euros, de la manière suivante :

- En totalité au poste « **Autres réserves** » à concurrence de la somme de 10 708 euros.
  Lequel s'élèvera après affectation à la somme de 361 941 euros ;

L'assemblée générale des associés précise que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 367 441 euros.

L'assemblée générale des associés, afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, constate qu'aucune distribution de dividende n'a été réalisée au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par le gérant
M. Grégory VALENCY

