

BILAN - ACTIF

En Euro

A2TCLIM
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			% de l'actif	Valeurs au 30/09/22		% 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				8			15
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	7 174	2 002	5 171		3 850		
Autres immobilisations corporelles	22 354	7 675	14 679		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	480		480				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	30 008	9 677	20 331	8	22 398		15
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				5			1
Matières premières et autres appro	11 418		11 418		1 500		
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				60			71
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	122 261		122 261		95 274		
Autres créances (3)	25 146		25 146		12 370		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	64 040		64 040	26	20 782		14
Charges constatées d'avance (3)	685		685				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	223 551		223 551	92	129 927		85
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	253 558	9 677	243 881	100	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

Signé par Joffrey ALLOY
Le 09/12/24

ID: tx_wnvvy1DOJbZ65

Signed with
Universign

BILAN - PASSIF

En Euro

A2TCLIM
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	4	10 000	7
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		14		
Réserve légale	1 000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	34 249			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 913	9	35 249	23
SITUATION NETTE	67 162	28	45 249	30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	67 162	28	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)	18 366	8	24 259	16
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	98 933	41	37 724	25
Dettes fiscales et sociales	42 828	18	41 082	27
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	12 370	5	4 010	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	4 223	2		
TOTAL DETTES	176 719	72	107 075	70
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	243 881	100	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

12 343

164 376

18 341

88 735

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

A2TCLIM
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 12/05/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	861 418	100	600 423	100	260 995	43
Montant net du chiffre d'affaires	861 418	100	600 423	100	260 995	43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	25		36		-11	-30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	861 443	100	600 459	100	260 984	43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			239 775	40	-239 775	-100
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	400 603	47	136		400 467	
Variation de stocks	-9 918	-1	-1 500		-8 418	-561
Autres achats et charges externes	153 017	18	114 392	19	38 626	34
Impôts, taxes et versements assimilés	4 230		2 986		1 244	42
Salaires et traitements	198 658	23	137 430	23	61 228	45
Charges sociales	83 092	10	62 090	10	21 002	34
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	5 728	1	3 949	1	1 779	45
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	10		41		-31	-76
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	835 421	97	559 299	93	276 122	49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 022	3	41 160	7	-15 138	-37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

certifié conforme

Signé par Joffrey ALLOY
Le 09/12/24

ID: tx_wnvv1DOJbZ65

Signed with
Universign

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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

A2TCLIM
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 12/05/21 Au 30/09/22	% 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)	401		390		11	3
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	401		390		11	3
RÉSULTAT FINANCIER	-401		-390		-11	-3
RÉSULTAT COURANT avant impôts	25 621	3	40 770	7	-15 149	-37
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	3 708		5 521	1	-1 813	-33
TOTAL DES PRODUITS	861 443	100	600 459	100	260 984	43
TOTAL DES CHARGES	839 530	97	565 210	94	274 320	49
Bénéfice ou Perte	21 913	3	35 249	6	-13 336	-38

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

Certifié conforme

Signé par Joffrey ALLOY
Le 09/12/24

ID: tx_wnvy1DOJbZ65

Signed with
Universign

CHD Marque d'Expertise
groupechd.fr

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2TCLIM
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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.

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

A2TCLIM
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	5 171	3 850	1 321	34
Matériels industriels	7 174	4 597	2 577	56
Amort. matériels industriels	-2 002	-747	-1 256	-168
Autres immobilisations corporelles	14 679	18 548	-3 869	-21
Matériels de transport	22 354	21 750	604	3
Amort. matériels transport	-7 675	-3 202	-4 472	-140
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	480		480	
Depots verses	480		480	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	20 331	22 398	-2 067	-9
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	11 418	1 500	9 918	661
Stock mat premieres	11 418	1 500	9 918	661
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	122 261	95 274	26 987	28
Ansepial	830		830	
Axo groupe		12 746	-12 746	-100
Axo service	2 629		2 629	
Ceetrus	3 355	21 847	-18 492	-85
Cef nord		5 935	-5 935	-100
Cg2i	12 360		12 360	
Chuck's		734	-734	-100
Sarl ck elec	7 750		7 750	
Commune de hem		5 599	-5 599	-100
Delannoy dewailly	1 984		1 984	
Eiffage energies systeme	23 491	2 216	21 276	960
Lesur	10 550		10 550	
Mairie abancourt	10 696		10 696	
Ocellis regions	22 154		22 154	
Pentagone	1 920		1 920	
Ramery energies thermic	2 623		2 623	
Saint roch habitat	1 197		1 197	
Sas trialissimmo	1 717		1 717	
Scetec	702	17 595	-16 893	-96
Sci passion sante dourges	2 562		2 562	
Scpi epargne fonciere	3 042		3 042	
Spa avenue 51		8 436	-8 436	-100
Spie batignolles		1 300	-1 300	-100
Factures a etablr	12 700	18 867	-6 167	-33
Autres (3)	25 146	12 370	12 776	103
Cb pro jeoffrey		1 139	-1 139	-100
Pole sante	495		495	
Sd service - f22/025560	725		725	
Etat impot/benefices	660		660	
Tva deductible abs	4 035	1 966	2 069	105
Credit tva a reporter	4 810	9 265	-4 455	-48
Tva ded sous trait autoliquid	540		540	
Remboursement tva demande	10 500		10 500	
Tva a régulariser	501		501	
Tva s/fact non parvenues	820		820	
Tva s/factures a etablr	2 060		2 060	
Disponibilités	64 040	20 782	43 258	208
Banque populaire du nord	64 040	20 782	43 258	208

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

A2TCLIM
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
Capital sousc app verse	10 000	10 000		
Réserves				
Réserve légale	1 000		1 000	
Reserve legale	1 000		1 000	
Autres réserves	34 249		34 249	
Autres réserves	34 249		34 249	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	21 913	35 249	-13 336	-38
SITUATION NETTE	67 163	45 250	21 913	48
TOTAL CAPITAUX PROPRES	67 162	45 249	21 913	48
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	18 366	24 259	-5 893	-24
Emp aupres ets de credit	18 341	24 226	-5 885	-24
Int courus emprunts	25	33	-8	-24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 933	37 724	61 208	162
Acr distribution		327	-327	-100
Axo clim	6 078	1 881	4 197	223
Axo groupe	27 640	1 052	26 588	
Axo services - 22206025	13 210	1 774	11 435	645
Bpn		52	-52	-100
Capeb	243	243		
Capitools - 1805559		949	-949	-100
Cb vandomme franck	775	109	666	611
Cb pro jeoffrey	1 528		1 528	
Cb lucien touril	792	23	769	
Cedeo	618	2 422	-1 804	-74
Cgr	667	4 283	-3 616	-84
Citroûn bourbourg - 208119	400		400	
Clim +	206	1 203	-997	-83
Cofriset - 231018621	31		31	
Deschodt	80		80	
Desenfans	236	313	-77	-25
France air	105		105	
France cars				-100
Hexavent	4 878	988	3 890	394
Hydeclim - 59fc009166		621	-621	-100
Ibat - 230929-003	2 700		2 700	
Kiloutou	2 684	4 788	-2 103	-44
Le froid	11 239	1 124	10 115	900
Linum - 22007876	1 173		1 173	
Lorflex	182	383	-201	-52
Manpower	1 248		1 248	
Matisere		766	-766	-100
0118-fv2201254 - mediaco	638		638	
Ndf joffrey-ja1	1 025		1 025	
Neofix	3 104	1 636	1 468	90
O dit vin		3 355	-3 355	-100
Oliver	268	101	167	165
Pum plastique	762	670	92	14
Qualit'enr - 2022-68020-000210	354		354	
Rc distribution	7 201	2 053	5 148	251
Rexel	848	803	45	6
Sermes - 1112234	522		522	
Van marcke	2 446	5 501	-3 055	-56

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

A2TCLIM
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 12/05/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	861 418	100	600 423	100	260 995	43
<i>Prest de services 20%</i>	407 828	47	387 828	65	20 001	5
<i>Prest de services 10%</i>	117 878	14			117 879	
<i>Prest de services 5,5%</i>	50 518	6			50 518	
<i>Prestations serv non soumises</i>	285 195	33	212 596	35	72 599	34
Montant net du chiffre d'affaires	861 418	100	600 423	100	260 995	43
Autres produits	25		36		-11	-30
<i>Produits divers</i>	25		36		-11	-30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	861 443	100	600 459	100	260 984	43
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises			239 775	40	-239 775	-100
<i>Achats marchandises 20%</i>			239 749	40	-239 749	-100
<i>Achats marchandises exo</i>			26		-26	-100
Achats de mat. premières et autres appro.	400 603	47	136		400 467	
<i>Matières premières 20%</i>	400 559	46			400 559	
<i>Matières premières exo</i>	44				44	
<i>Matières consommables</i>			136		-136	-100
Variation de stocks	-9 918	-1	-1 500		-8 418	-561
<i>Var. stocks mat premiers</i>	-9 918	-1	-1 500		-8 418	-561
Autres achats et charges externes	153 017	18	114 392	19	38 626	34
<i>Sous traitance</i>	51 405	6	6 384	1	45 021	705
<i>Sous traitance autoliquidée</i>	13 550	2	7 247	1	6 303	87
<i>Carburant</i>	10 461	1	7 782	1	2 679	34
<i>Carburant ttc</i>	1 030				1 030	
<i>Petits matériels et equip.</i>	4 089		9 080	2	-4 991	-55
<i>Vêtements de travail</i>	228		204		24	12
<i>Fournitures administratives</i>	589		1 032		-443	-43
<i>Sous traitance generale</i>	3 000				3 000	
<i>Cb renault trafic fin 06.27</i>	5 019	1	1 255		3 764	300
<i>Locations immobilières</i>	3 600		4 800	1	-1 200	-25
<i>Location cellule</i>	3 651				3 651	
<i>Loc. mat. < 6 mois</i>	13 222	2	13 656	2	-435	-3
<i>Loc véhicule < 6 mois</i>	1 200		6 624	1	-5 425	-82
<i>Loc véhicule > 6 mois</i>	333				333	
<i>Entretien s/biens mobiliers</i>			421		-421	-100
<i>Ent. mat. de transport</i>	990		371		619	167
<i>Ent. mat. de transport ttc</i>	13				13	
<i>Maintenance</i>	186				186	
<i>Multirisques</i>	5 685	1	5 523	1	162	3
<i>Ass deces invalide / emprunt</i>	134		144		-10	-7
<i>Assurance transport</i>	1 856		914		943	103
<i>Autres assurances</i>	230		58		173	300
<i>Frais colloques semin confer</i>			4 822	1	-4 822	-100
<i>Personnel interimaire</i>	1 040		6 638	1	-5 598	-84
<i>Commis & courtages sur ventes</i>			5 300	1	-5 300	-100
<i>Honoraires comptables</i>	5 136	1	5 898	1	-762	-13
<i>Honoraires juridiques</i>	45		1 348		-1 303	-97
<i>Cadeaux clientele</i>	3 183		789		2 395	304
<i>Catalogues et imprimes</i>	179		826		-648	-78
<i>Divers pourboires dons courant</i>	300		500		-200	-40
<i>Voyages et déplacements</i>	15 782	2	17 224	3	-1 442	-8
<i>Missions et réceptions</i>	5 108	1	2 936		2 172	74
<i>Affranchissements</i>	40		53		-12	-24
<i>Frais de télécommunications</i>	258		149		109	73
<i>Frais liés à l'emprunt</i>			825		-825	-100
<i>Frais bancaires</i>	562		752		-190	-25
<i>Concours divers (cotisations)</i>	914		838		76	9