

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 04/09/2025 - B2025/049365 - 2017 B 06356 - 832 352 793 - A.S FroidClim

Comptes annuels 2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

A.S FROIDCLIM

1 RUE RENE TROUSSELLE
69120 VAULX-EN-VELIN

SIREN : 832.352.793

Statut juridique : SARL

N° TVA : FR01832352793

LUZTEAM

SIREN : 909037376

3 RUE LAURENT VIBERT, 69006 LYON 6EME

A.S

Sommaire

Attestation de présentation des comptes	3
Bilan	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
Détails des comptes	10
Bilan actif détaillé	11
Bilan passif détaillé	13
Compte de résultat détaillé	15
Annexe	18
Préambule	19
Principes et méthodes comptables	20
Postes du bilan et du compte de résultat	23
Liasse fiscale	28

A.S

Attestation de présentation des comptes

Attestation sans observation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de A.S FROIDCLIM relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 252 373,41 €
- Chiffre d'affaires : 82 064,75 €
- Résultat net comptable : -54 263,43 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LYON 6EME le 11/08/2025.

Laurent UZEL,
Expert-comptable

A.S

Bilan

[REDACTED]

A.S

Bilan actif

Postes	Brut 2024	Amort. & dépréc.	Net 2024	Net 2023	Variation (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simi.						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels	3 594	2 253	1 341		1 341	
Autres immobilisations corporelles	2 649	1 162	1 487	292	1 195	409
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	6 243	3 415	2 828	292	2 536	868
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements	55 033		55 033	71 403	-16 370	-23
En-cours de production						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattachés	151 290		151 290	225 568	-74 278	-33
Autres créances	20 446		20 446	14 108	6 339	45
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
Actions propres						
Autres titres et instruments de trésorerie						
DISPONIBILITÉS ET CHARGES						
Disponibilités	22 776		22 776	53 209	-30 432	-57
Charges constatées d'avance						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	249 546		249 546	364 287	-114 741	-32
FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (IV)						
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)						
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	255 789	3 415	252 373	364 579	-112 206	-31

Bilan passif

Postes	Net 2024	Net 2023	Variation (€)	(%)
Capital	2 000	2 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
RÉSERVES				
Réserve légale	200	200		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Réserves indisponibles				
Autres réserves	133 496	18 396	115 099	626
Report à nouveau		95 191	-95 191	-100
Résultat de l'exercice	-54 263	19 908	-74 172	-373
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	81 432	135 698	-54 263	-40
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	63 344	69 995	-6 651	-10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 469	86 341	-35 872	-42
Dettes fiscales et sociales	57 128	72 548	-15 420	-21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (III)	170 941	228 884	-57 942	-25
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	252 373	364 579	-112 206	-31

Compte de résultat

2024

Compte de résultat

Postes	2024	2023	Variation	
			(€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	82 065	277 009	-194 944	-70
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	82 065	277 009	-194 944	-70
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges				
Autres produits	2	2		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	82 067	277 009	-194 942	-70
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation des stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	25 571	156 040	-130 469	-84
Variation de stocks	16 370	-9 905	26 275	265
Autres achats et charges externes	38 494	52 932	-14 438	-27
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 673	1 045	628	60
Salaires et traitements	23 100	38 000	-14 900	-39
Charges sociales	21 959	15 202	6 757	44
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 464	274	1 190	435
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges	1	1	0	71
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	128 632	253 587	-124 955	-49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-46 565	23 421	-69 986	-299
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN				
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)				
PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1	1		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1	1		
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Postes	2024	2023	Variation (€) (%)	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1		1	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-48 564	23 421	-69 986	-299
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	7 699		7 699	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	7 699		7 699	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 699		-7 699	
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE (IX)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)		3 513	-3 513	-100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	82 067	277 009	-194 941	-70
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136 331	257 100	-120 769	-47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-54 263	19 908	-74 172	-373

EURL A.S FROIDCLIM
Société à Responsabilité limitée
au capital de 2000 euros
Siège social : 1 rue René Trousselle
69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 832 352 793

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, et le trente juin, au siège social

Monsieur ACHOURI Sami,
demeurant 1, RUE RENE TROUSSELLE 69120 VAULX EN VELIN

Propriétaire de la totalité des 200 PARTS de 10 euros composant le capital social de l'entreprise, A.S FROIDCLIM.

Associés de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, Monsieur ACHOURI SAMI, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024,
- l'affectation des résultats de cet exercice,

PREMIERE DECISION

Les associés approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 54 263.43 euros, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

A.S

DEUXIÈME DECISION

- Les associés constatant que la perte de l'exercice s'élève à 54 263.43 euros, décident :

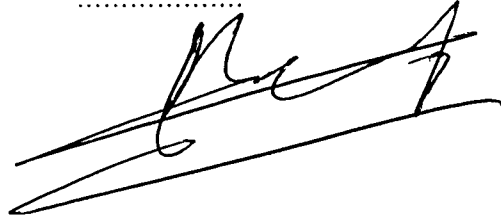
de répartir la perte, soit 54 263.43 euros :

en autre réserve soit 54 263.43 euros.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et reproduit sur le registre de ses décisions.

Le gérant

ACHOURI

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achouri', written over a horizontal line.