

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02482

Numéro SIREN : 852 122 373

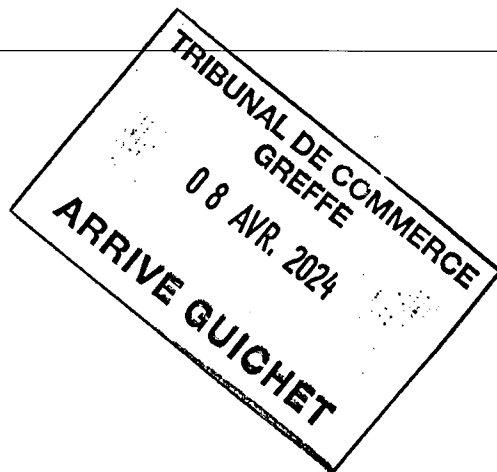
Nom ou dénomination : ARCTIC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2024 sous le numéro de dépôt 7654

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat

Copie conforme à l'original.



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	13 070	10 573	2 497	4 311	1 814	42.08
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	15 619	7 752	7 867	8 011	144	1.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	28 689	18 325	10 364	12 322	1 958	15.89
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens				2 350	2 350	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 918		8 918	2 306	6 612	286.66
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	100 064		100 064	55 257	44 808	81.09
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	108 982		108 982	59 913	49 069	81.90
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	137 671	18 325	119 346	72 235	47 111	65.22

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800		800	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	42 437	41 113	1 323	3.22
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	51 237	49 113	2 123	4.32
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	61 613	21 299	40 313	189.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 122	874	4 248	486.15
	Dettes fiscales et sociales	1 375	948	427	44.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	68 110	23 122	44 988	194.57
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	119 346	72 235	47 111	65.22

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

68 110

23 122

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	85 730		85 730	86 045		315	0.37
Chiffre d'affaires NET	85 730		85 730	86 045		315	0.37
Production stockée			2 350	6 650		4 300	64.66
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			83 380	79 396		3 984	5.02
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			21 421	20 587		834	4.05
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			12 574	10 213		2 361	23.12
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales			3 041	2 293		748	32.62
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 907	5 189		1 282	24.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			40 943	38 282		2 661	6.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			42 437	41 113		1 323	3.22
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		42 437		41 113	1 323	3.22
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		83 380		79 396	3 984	5.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		40 943		38 282	2 661	6.95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		42 437		41 113	1 323	3.22

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Siren : 852122373

ARCTIC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros

Siège social : 23 RUE DES JONQUILLE

34 070 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER : 852 122 373

RAPPORT DE GESTION

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2023

(Exercice clos le 31/12/2022)

Messieurs,

Nous vous avons réunis aujourd'hui en assemblée générale ordinaire annuelle, afin de soumettre à votre approbation, après lecture de notre rapport portant sur la situation de la société pour l'exercice clos le 31/12/2022, les comptes annuels dudit exercice.

1- SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE :

- Chiffres d'affaires : 85 730 €
- Résultat de l'exercice : 42 437 €

2- L'EVOLUTION PREVISIBLE ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR :

La société prévoit une augmentation 5% de son chiffre d'affaires.

3- EVENEMENT IMPORTANT SURVENUS ENTRE LA CLOTURE ET LA DATE DU PRESENT RAPPORT :

NEANT

4- ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :

NEANT

Ces différents éléments rappelés, nous allons vous présenter les comptes de la société. Ceux-ci ont été établis selon la même présentation et les mêmes méthodes d'évaluation que pour l'exercice précédent.

Ils font ainsi apparaître un bénéfice de 42 437 euros. Ce bénéfice sera réparti entre les associés en fonction de leurs parts sociales.

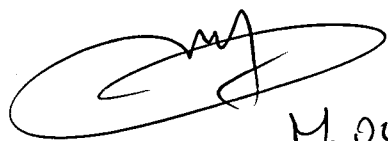
Nous vous précisons, en outre, qu'aucune dépense visée par l'article 39-4 du Code général des impôts n'est incluse dans les comptes qui vous sont présentés.

Nous vous rappelons, par ailleurs, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices écoulés.

Nous vous demanderons également de donner quitus de sa gestion à votre gérant.

Souhaitant que toutes ces propositions emportent votre agrément, nous vous invitons à voter les résolutions correspondantes.

LA GERANCE



M. OUELA

ARCTIC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros

Siège social : 23 RUE DES JONQUILLE

34 070 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER : 852 122 373

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JUILLET 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 31 juillet à 10 heures, les associés de la société, se sont réunis au siège social de la société sur convocation du gérant en date du 01 Juin 2021.

L'assemblée est présidée par MOHAMED TAHAR OUELAA en qualité de gérant associé.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés, à savoir :

Madame SOLTANA OUELAA (propriétaire de 6400 Parts parts) ;

Monsieur MOHAMED TAHAR OUELAA (propriétaire de 1600 parts) ;

Total des parts présentes ou représentées : 8 000 parts soit la totalité du capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président

-
- les A.R. des lettres de convocation ;
 - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
 - le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
 - l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé ;
 - le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- examen des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- quitus à la gérance ;
- approbation des charges non déductibles ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- questions diverses ;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

Après lecture du rapport du gérant relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2022, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au gérant pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, un bénéfice de 42 437 euros, entre les associés en fonction de leurs parts sociales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

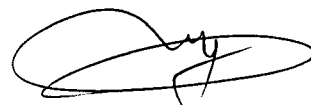
Après lecture du rapport de la gérance, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance.

La Gérance

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing loop followed by a shorter, more defined stroke.

ARCTIC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros

Siège social : 23 RUE DES JONQUILLE

34 070 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER : 852 122 373

FEUILLE DE PRESENCE

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 JUILLET 2023

(Exercice clos le 31/12/2022)

Les associés présents sont :

Madame SOLTANA OUELAA

demeurant au 23 RUE DES JONQUILLE, 34 070 MONTPELLIER

propriétaire de **6400 Parts**

Monsieur MOHAMED TAHAR OUELAA

demeurant au 23 RUE DES JONQUILLE, 34 070 MONTPELLIER

propriétaire de **1600 Parts**

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés « 0 » pouvoirs, arrêtée à Deux associés présents ou représentés possédant ensemble 8000 parts, soit la totalité du capital social.

