

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 09/07/2024 - 24600 - 1976 B 00482 - 307 179 739 - SOCIETE NOUVELLE DE
CLIMATISATION

COMPTES ANNUELS

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	6 098		6 098	6 098	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 627	46 656	5 971	4 608	1 363
Autres immobilisations corporelles	101 028	94 502	6 525	4 497	2 028
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	13 808		13 808	11 360	2 448
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	633		633	376	257
TOTAL (I)	174 193	141 158	33 035	26 938	6 097
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	85 349		85 349	84 943	406
En-cours de production de biens	43 094		43 094	19 009	24 085
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	3 688		3 688	2 855	833
Clients et comptes rattachés	160 746		160 746	176 486	- 15 740
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	426		426		426
. Organismes sociaux				182	- 182
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 195		11 195		11 195
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 637		31 637	14 830	16 807
. Autres	766		766		766
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	580 666	5 803	574 863	556 567	18 296
Disponibilités	135 499		135 499	122 539	12 960
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	10 565		10 565	10 705	- 140
TOTAL (II)	1 063 631	5 803	1 057 828	988 115	69 713
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 237 824	146 961	1 090 863	1 015 053	75 810

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	5 000	5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	682 311	655 847	26 464
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	27 794	61 964	- 34 170
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	765 105	772 811	- 7 706
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	78 707	79 814	- 1 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 805	18 525	13 280
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 751	70 131	26 620
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	27 465	9 966	17 499
. Organismes sociaux	28 173	25 604	2 569
. Etat, impôts sur les bénéfices		7 549	- 7 549
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 922	29 518	28 404
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 934	1 133	3 801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2	- 2
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	325 758	242 242	83 516
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 090 863	1 015 053	75 810

Annexes 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 090 862,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 27 794,07 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/10/2023 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds de commerce inscrit à l'actif a une durée d'utilisation non limitée et n'est donc pas amortissable. Par ailleurs, aucune perte de valeur nécessitant de déprécier ce fonds n'a été identifiée à la clôture de l'exercice.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Engagement pris en matière de pensions et retraite :

-Les indemnités de fin de carrière sont gérées par des organismes externes : la PROBTP pour les ouvriers et la SMABTP VIE pour les cadres et les Etam.

Annexes 2023 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 6 098 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	6 098		6 098	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	6 098		6 098	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 174 193 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 098			6 098
Immobilisations corporelles	145 140	8 714	200	153 654
Immobilisations financières	11 736	5 153	2 448	14 441
TOTAL	162 973	13 867	2 648	174 193

Amortissements et provisions d'actif = 141 158 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	136 035	5 323	200	141 158
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	136 035	5 323	200	141 158

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	6 098	0	6 098	Non amortiss.
Matériel industriel	52 627	46 656	5 971	de 5 à 10 ans
Aai divers non impos	48 884	48 884	0	10 ans
Aai divers imposable	764	764	0	10 ans
Matériel transport	29 282	28 647	634	de 2 à 5 ans
Matériel informatiqu	18 066	13 081	4 985	de 3 à 10 ans
Mobilier bureau	4 032	3 126	906	10 ans
TOTAL	159 752	141 158	18 594	

Etat des créances = 215 968 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	633		633
Actif circulant & charges d'avance	215 335	215 335	
TOTAL	215 968	215 335	633

Provisions pour dépréciation = 5 803 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers	24 099	5 803	24 099		5 803
TOTAL	24 099	5 803	24 099		5 803

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 415 E

Produits à recevoir		Montant
	Immobilisations financières	
	Clients et comptes rattachés	
	Autres créances	1 192
	Disponibilités	1 223
	TOTAL	2 415

Charges constatées d'avance = 10 565 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2023 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF***Capital social = 50 000 E*

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	100,00	50 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<i>Titres en fin d'exercice</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>50 000</i>

Etat des dettes = 293 953 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	78 707	78 707		
Fournisseurs	96 751	96 751		
Dettes fiscales & sociales	118 495	118 495		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	293 953	293 953		

Charges à payer par postes du bilan = 47 699 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 232
Dettes fiscales & sociales	44 467
Autres dettes	
TOTAL	47 699

Annexes 2023 (suite)**AUTRES INFORMATIONS***Engagements donnés = 23 556 E*

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	23 556
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	23 556

Annexes 2023 (suite)*Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours*

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			14 514	14 514
Montants de l'exercice			11 916	11 916
<i>Sous-total</i>			26 430	26 430

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			9 951	9 951
Entre 1 et 5 ans			13 433	13 433
A plus de 5 ans				
<i>Sous-total</i>			23 384	23 384

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			430	430
Entre 1 et 5 ans			242	242
A plus de 5 ans				
<i>Sous-total</i>			672	672

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
<i>TOTAL</i>			50 486	50 486

Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			45 730	45 730
Cumuls des dotations antérieures			12 578	12 578
Dotations de l'exercice			10 523	10 523
<i>Valeur nette comptable</i>			22 629	22 629

SONOCLIM
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 87 cours de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
307 179 739 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 27 794,07 euros de la manière suivante :

- Le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 27 794,07 euros, en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 710 265,14 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2022 :

35 500 euros, soit 71 euros par titre :

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 18 460 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 17 040 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

35 500 euros, soit 71 euros par titre :

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 18 460 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 17 040 euros

Exercice clos le 30 juin 2020 :

20 000 euros, soit 40 euros par titre :

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 400 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 9 600 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 OCTOBRE 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

