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 : 2015 B 00917
Numéro SIREN : 810 482 927
Nom ou dénomination : A CLIMA SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2018 sous le numéro de dépôt 1329

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

A'CLIMA SERVICES
277 chemin de Mezoul
Lieu Dit Saint-esprit
34130 Saint-Aunès

V/REF :
N/REF : 2015 B 917 / 2018-B-1329

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 14/02/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Procès-verbal d'assemblée en date du 30/06/2017

Concernant la société

A'CLIMA SERVICES
Société à responsabilité limitée
277 chemin de Mezoul
Lieu Dit Saint-esprit
34130 Saint-Aunès

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1329 le 14/02/2018

R.C.S. MONTPELLIER 810 482 927 (2015 B 917)

Fait à MONTPELLIER le 14/02/2018,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
MONTPELLIER

15B521+

18B1329

1 4 FEV. 2018

Comptes annuels 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SARL A'CLIMA SERVICES

277 chemin DE MEZOUL
34130 SAINT-AUNES

APE : 4322B-
Siret : 81048292700011

Certifiés conformes

SARL A'CLIMA SERVICES
277 Chemin de Mezoul
34130 ST AUNES
Tél : 06 16 26 34 84
N° Siret : 810 482 927 FR39

EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Montpellier

34470 PEROLS

Tél. 04 67 73 14 28

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes 3

Bilan actif 4

Bilan passif 5

Compte de résultat 6

Compte de résultat (suite) 7

2. Annexe 8

Règles et méthodes comptables 9

Notes sur le bilan 11

Autres informations 14

Comptes annuels 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**700**		**700**	**700**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 758		2 758	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	67 529		67 529	61 512
Autres créances	23 092		23 092	10 520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110 586		110 586	41 036
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**203 965**		**203 965**	**113 069**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**204 665**		**204 665**	**113 769**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	28 208	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**34 412**	**28 708**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**68 120**	**33 708**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 675	59 882
Dettes fiscales et sociales	45 709	20 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 161	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**136 545**	**80 061**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**204 665**	**113 769**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	136 545	80 061
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	39 615		39 615	19 049
Production vendue (services)	179 332		179 332	66 675
Chiffre d'affaires net	**218 947**		**218 947**	**85 724**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			5 943	35 500
Autres produits			2	
Total produits d'exploitation (I)			**224 893**	**121 224**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock			-2 758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24 888	8 832
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			49 848	64 625
Impôts, taxes et versements assimilés			2 009	138
Salaires et traitements			89 797	11 236
Charges sociales			21 405	2 738
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	
Total charges d'exploitation (II)			**185 267**	**87 570**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**39 626**	**33 654**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**39 626**	**33 654**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 214	4 946
Total des produits (I+III+V+VII)	**224 893**	**121 224**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**190 481**	**92 516**
BENEFICE OU PERTE	**34 412**	**28 708**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Comptes annuels 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A'CLIMA SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 204 665 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 412 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 4 865 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	700			700
Immobilisations financières	**700**			**700**
ACTIF IMMOBILISE	**700**			**700**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 91 321 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	700		700
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	67 529	67 529	
Autres	23 092	23 092	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**91 321**	**90 621**	**700**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	42 000
Total	**42 000**

15B917

18B1329

14 FEV. 2018

A'CLIMA SERVICES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 5 000.00 €

Siège social : 277 chemin DE MEZOUL LIEU-DIT SAINT ESPRIT

34130 SAINT-AUNES

810 482 927 RCS MONTPELLIER

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le trente juin, à dix-huit heures ,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- la société A'CLIMATIS HOLDING, propriétaire de 100 parts

soit un total de 100 parts

sur les cent (100) parts composant le capital social.

Grégory Valency, gérant non associé assiste également à la réunion.

A'CLIMATIS HOLDING représentée par Grégory Valency préside la séance en qualité d'associée, présente et acceptant, possédant ou représentant le plus grand nombre de parts.

Elle constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,

- Questions diverses.

le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 34 411.79 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 34 411.79 €
- Une somme de 34 411.79 €

  affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

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

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance
Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le Président :
A'CLIMATIS HOLDING

Le gérant :
- Grégory Valency

SARL A'CLIMA SERVICES
277 Chemin de Mezoul
34130 ST AUNES
Tél : 06 16 26 34 84
N° Siret : 810 482 927 FR39

A'CLIMA SERVICES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 5 000.00 €

Siège social : 277 chemin DE MEZOUL LIEU-DIT SAINT ESPRIT

34130 SAINT-AUNES

810 482 927 RCS MONTPELLIER

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 34 411.79 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 34 411.79 €
- Une somme de 34 411.79 €

  affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

SARL A'CLIMA SERVICES
277 Chemin de Mezoul
34130 ST AUNES
Tél : 06 16 26 34 84
N° Siret 810 482 927 FR39

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 136 545 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 675	88 675		
Dettes fiscales et sociales	45 709	45 709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 161	2 161		
Produits constatés d'avance				
Total	**136 545**	**136 545**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	3 595
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	3 471
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	1 388
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	51
Total	**8 505**

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.