

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 08/08/2019 sous le numéro de dépôt 15473

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTPELLIER  
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE  
34070 MONTPELLIER  
www.infogreffe.fr

## RECEPISSE DE DEPOT

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

V/REF :  
N/REF : 2015 B 917 / 2019-B-15473

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 08/08/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Rapport de gestion

Procès-verbal d'assemblée en date du 28/06/2019

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 2019-B-15473 le 08/08/2019  
R.C.S. MONTPELLIER 810 482 927 (2015 B 917)

Fait à MONTPELLIER le 08/08/2019,  
LE GREFFIER



*Comptes clos le 31/12/18  
Certifiés conformes  
par la gérance*

**SARL A'CLIMA SERVICES**

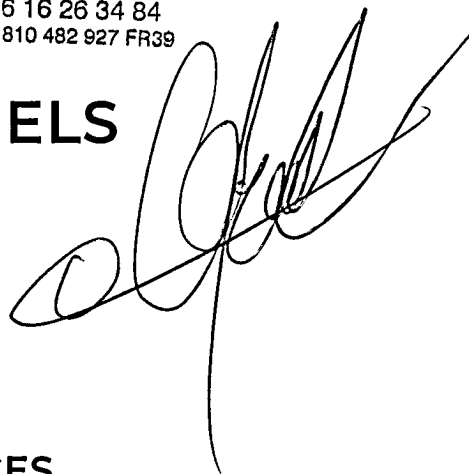
277 Chemin de Mezoul

34130 ST AUNES

Tél : 06 16 26 34 84

N° Siret : 810 482 927 FR39

**COMPTES ANNUELS  
2018**



**SARL A'CLIMA SERVICES**

277 chemin DE MEZOUL

34130 SAINT-AUNES

NAF : 4322B

SIRET : 81048292700011

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

## Bilan Actif

| BILAN ACTIF                                                  | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 |              |                | Au 31/12/2017  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |              |                |                |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                             |              |                |                |
| <i>Immobilisations incorporelles</i>                         |                             |              |                |                |
| Frais d'établissement                                        |                             |              |                |                |
| Frais de développement                                       |                             |              |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |              |                |                |
| Fonds commercial                                             |                             |              |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |              |                |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |                |                |
| <i>Immobilisations corporelles</i>                           |                             |              |                |                |
| Terrains                                                     |                             |              |                |                |
| Constructions                                                |                             |              |                |                |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |              |                |                |
| Autres immobilisations corporelles                           | 6 866                       | 2 270        | 4 596          |                |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |                |                |
| Avances et acomptes                                          |                             |              |                |                |
| <i>Immobilisations financières</i>                           |                             |              |                |                |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |                |                |
| Autres participations                                        |                             |              |                |                |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |                |                |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |                |                |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |                |                |
| Prêts                                                        |                             |              |                |                |
| Autres immobilisations financières                           | 1 000                       |              | 1 000          | 700            |
| <b>TOTAL I</b>                                               | <b>7 866</b>                | <b>2 270</b> | <b>5 596</b>   | <b>700</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                             |              |                |                |
| <i>Stocks et en-cours</i>                                    |                             |              |                |                |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |                |                |
| En-cours de production : - De biens                          |                             |              |                |                |
| - De services                                                |                             |              |                |                |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |                |                |
| Marchandises                                                 | 3 423                       |              | 3 423          | 4 400          |
| Avances et acomptes versés sur commande                      |                             |              |                | 1 000          |
| <i>Créances</i>                                              |                             |              |                |                |
| Clients et comptes rattachés                                 | 93 591                      |              | 93 591         | 97 603         |
| Autres                                                       | 15 772                      |              | 15 772         | 81 849         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |                |                |
| <i>Valeurs mobilières de placement</i>                       |                             |              |                |                |
| Actions propres                                              |                             |              |                |                |
| Autres titres                                                |                             |              |                |                |
| <i>Instruments de trésorerie</i>                             |                             |              |                |                |
| <i>Disponibilités</i>                                        | 150 444                     |              | 150 444        | 143 305        |
| <i>Charges constatées d'avance</i>                           |                             |              |                |                |
| <b>TOTAL II</b>                                              | <b>263 230</b>              |              | <b>263 230</b> | <b>328 156</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                         | III                         |              |                |                |
| Primes de remboursement des obligations                      | IV                          |              |                |                |
| Ecart de conversion actif                                    | V                           |              |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>                 | <b>271 095</b>              | <b>2 270</b> | <b>268 826</b> | <b>328 856</b> |

## Bilan Passif

| BILAN PASSIF                                      | Du 01/01/2018  | Du 01/01/2017  |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                   | Au 31/12/2018  | Au 31/12/2017  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           |                |                |
| Capital social ou individuel (dont versé) 5 000   | 5 000          | 5 000          |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |                |                |
| Ecarts de réévaluation                            |                |                |
| Ecarts d'équivalence                              |                |                |
| - Légale                                          | 500            | 500            |
| Réserves :                                        |                |                |
| - Statutaires ou contractuelles                   |                |                |
| - Réglementées                                    | 87 978         | 62 620         |
| - Autres                                          |                |                |
| Report à nouveau                                  |                |                |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> | <b>16 938</b>  | <b>25 358</b>  |
| Subventions d'investissement                      |                |                |
| Provisions réglementées                           |                |                |
| <b>TOTAL I</b>                                    | <b>110 416</b> | <b>93 478</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs    |                |                |
| Avances conditionnées                             |                |                |
| Autres                                            |                |                |
| <b>TOTAL I (bis)</b>                              |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                |                |
| Provisions pour :                                 |                |                |
| - Risques                                         |                |                |
| - Charges                                         |                |                |
| <b>TOTAL II</b>                                   |                |                |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                |                |                |
| Autres emprunts obligataires                      |                |                |
| Emprunts et dettes :                              | 4 838          |                |
| - Auprès des établissements de crédit             |                |                |
| - Financières diverses                            |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                |                |
| - Fournisseurs et comptes rattachés               | 94 506         | 110 650        |
| Dettes :                                          | 58 796         | 49 459         |
| - Fiscales et sociales                            |                |                |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés        |                |                |
| Autres dettes                                     | 270            | 75 270         |
| Instruments de trésorerie                         |                |                |
| Produits constatés d'avance                       |                |                |
| <b>TOTAL III</b>                                  | <b>158 410</b> | <b>235 379</b> |
| Ecarts de conversion passif                       |                |                |
| <b>IV</b>                                         |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)</b>  | <b>268 826</b> | <b>328 856</b> |

## Compte de résultat

| COMPTE DE RESULTAT                                                              | Au 31/12/2018  |             |                | Au 31/12/2017  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | France         | Exportation | Total          | Total          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                |             |                |                |
| Ventes de marchandises                                                          |                |             |                |                |
| Production vendue : - De biens                                                  | 74 585         |             | 74 585         | 135 751        |
| - De services                                                                   | 272 584        |             | 272 584        | 156 405        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                   | <b>347 169</b> |             | <b>347 169</b> | <b>292 156</b> |
| Production : - Stockée                                                          |                |             |                |                |
| - Immobilisée                                                                   |                |             |                |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                |             |                |                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                |             | 1 401          | 10 569         |
| Autres produits                                                                 |                |             |                | 3              |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  |                |             | <b>348 570</b> | <b>302 728</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                |             |                |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                |             |                |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                              |                |             | 977            | -1 642         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                |             | 72 758         | 36 420         |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                |             |                |                |
| Autres achats et charges externes *                                             |                |             | 90 030         | 106 528        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                |             | 3 574          | 2 314          |
| Salaires et traitements                                                         |                |             | 122 788        | 106 425        |
| Charges sociales                                                                |                |             | 30 327         | 24 402         |
| - Amortissements sur immobilisations                                            |                |             | 2 270          |                |
| - Dépréciations sur immobilisations                                             |                |             |                |                |
| - Dépréciations sur actif circulant                                             |                |             |                |                |
| - Provisions pour risques et charges                                            |                |             |                |                |
| Dotations aux :                                                                 |                |             |                |                |
| Autres charges                                                                  |                |             | 6 343          | 505            |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 |                |             | <b>329 066</b> | <b>274 951</b> |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |             |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                          |                |             |                |                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         |                |             | <b>19 504</b>  | <b>27 777</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                           |                | III         |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                           |                | IV          |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                                      |                |             |                |                |
| Produits financiers de participation                                            |                |             |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé             |                |             |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                           |                |             |                |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                |             |                |                |
| Différences positives de change                                                 |                |             |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                |             |                |                |
| <b>TOTAL V</b>                                                                  |                |             |                |                |
| <b>Charges financières</b>                                                      |                |             |                |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                |             |                |                |
| Intérêts et charges assimilées                                                  |                |             |                |                |
| Différences négatives de change                                                 |                |             |                |                |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements                       |                |             |                |                |
| <b>TOTAL VI</b>                                                                 |                |             |                |                |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                              |                |             |                |                |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               |                |             | <b>19 504</b>  | <b>27 777</b>  |

## Compte de résultat (Suite)

| COMPTE DE RESULTAT (SUITE)                                                | Au 31/12/2018  | Au 31/12/2017  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |                |                |
| Sur opérations de gestion                                                 | 390            | 876            |
| Sur opérations en capital                                                 |                |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |                |                |
| <b>TOTAL VII</b>                                                          | <b>390</b>     | <b>876</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |                |                |
| Sur opérations de gestion                                                 | 1 820          | 34             |
| Sur opérations en capital                                                 |                |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                |                |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                         | <b>1 820</b>   | <b>34</b>      |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                 | <b>-1 430</b>  | <b>842</b>     |
| Participations des salariés <b>IX</b>                                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices <b>X</b>                                         | 1 136          | 3 260          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                             | <b>348 960</b> | <b>303 603</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                   | <b>332 022</b> | <b>278 245</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>16 938</b>  | <b>25 358</b>  |

## Anexe

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 268 826 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 16 938 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

## Faits caractéristiques

Pas de faits caractéristiques

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| • Constructions                                 | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles                   | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel et outillage                         | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel de transport                         | 4 à 5 ans,   |
| • Mobilier de bureau                            | 10 ans       |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

**SARL A'CLIMA SERVICES**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 5 000€**  
**Siège social : 277 Chemin de Mezoul**  
**Lieu-dit « Saint Esprit »**  
**34130 SAINT AUNES**  
**RCS MONTPELLIER : 810 482 927**  
**SIRET : 810 482 927 00011**

**PROCES VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 28 JUIN 2019**

L'an deux mille dix neuf  
Le vingt-huit juin  
A quatorze Heures

L'associé unique s'est réuni au siège social, sur convocation régulière de la gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Grégory VALENCY en sa qualité de gérant.

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée les documents suivants :

- Le rapport de gestion sur l'exercice écoulé
- Le texte des résolutions soumises à l'Assemblée
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice

L'associé unique donne acte au gérant de ce que l'ensemble des formalités légales relatives à la convocation, la tenue de la présente assemblée ont été respectées, et d'avoir pu exercer librement leur droit de communication.

Le Président rappelle à l'Assemblée que l'ordre du jour est le suivant :

- Rapport de la gérance sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31/12/2018
- Examen et approbation des comptes et du bilan desdits exercices
- Affectation du résultat de l'exercice
- Quitus au gérant
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce et l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967.

Puis le Président donne également lecture du bilan et du compte de résultat dudit exercice qui fait ressortir un bénéfice de 16.938,04 euros ainsi que du rapport de la gérance.

Le Président donne également toutes explications utiles sur la marche des affaires sociales au cours de cet exercice, fait part des perspectives de l'exercice en cours et demande à l'Assemblée d'approuver les comptes qui lui sont soumis.

La discussion est alors ouverte et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

av

**SARL A'CLIMA SERVICES**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 5.000€**  
**Siège social : 277 Chemin de Mezoul**  
**Lieudit « Saint Esprit »**  
**34130 SAINT AUNES**  
**RCS MONTPELLIER : 810 482 927**  
**SIRET : 810 482 927 00011**

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2018**

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice :

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires de la société a augmenté et le résultat est bénéficiaire.

- Evolution prévisible pour l'avenir :

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> janvier 2019 sont les suivants : Volonté de faire évoluer l'activité dans une perspective positive et continuer à se développer.

En matière de recherche et de développement, aucune initiative particulière n'a été prise cette année.

- Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2018, date de clôture de l'exercice, aucun événement important n'est survenu.

**RESULTAT – AFFECTATION**

- Examen des comptes et résultats

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

av

## **PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES**

L'Assemblée générale Ordinaire approuve dans leur ensemble et dans chacune de leur partie les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 ainsi que toutes les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et le rapport de la gérance, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 16.938,04 euros.

Elle constate sur le rapport de la gérance, et en application de l'article 223 quater du CGI, qu'aucune dépense et charge visée par cet article ne sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## **DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée générale, après avoir examiné les comptes du dernier exercice, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir un bénéfice de 16.938,04 euros et décide de l'affecter au poste suivant :

- Bénéfice : .....16.938,04 €  
Affecté au compte « Autres réserves »

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## **TROISIEME RESOLUTION : QUITUS A LA GERANCE**

L'assemblée donne quitus entier et sans réserve à la gérance de sa gestion pour l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## **QUATRIEME RESOLUTION : PUBLICITE – POUVOIRS**

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes démarches et notamment toutes formalités légales de publicité

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.  
En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par tous les associés présents.

Grégory VALENCY  
Gérant

**SARL A'CLIMA SERVICES**

277 Chemin de Mezoul

34130 ST AUNES

Tel : 06 16 26 34 84

N° Siret : 810 482 927 FR39

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaire s'est élevé à 347.169,00 € contre 292.156,00 € pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et des salaires s'élève à 122.788,00 € contre 106.425,00 € pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 30.327,00 € contre 24.402,00 € pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 329.066,00€ contre 274.951,00€ pour l'exercice précédent, soit une variation de + 19,68 %

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice clos à 19.504,00 € contre 27.777,00 € pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 19.504,00 € contre 27.777,00 € pour l'exercice précédent.

Résultat exceptionnel : un résultat exceptionnel de -1.430,00 € contre 842,00 € pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 16.938,00 €

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes :

Bénéfice ..... 16.938,00 €  
Affecté au compte « Autres Réserves »

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, nous vous informons que le montant des dividendes et de l'avoir fiscal correspondant distribués au cours des trois derniers exercices précédents ont été les suivants : NEANT.

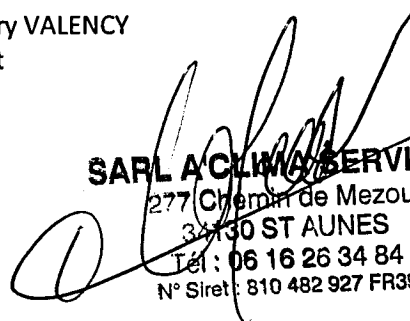
**CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L223-19 DU CODE DE COMMERCE**

Aucune convention visée par l'article L223-19 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

**GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

L'associé unique ne dispose d'aucun compte courant

Grégory VALENCY  
Gérant

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

**SARL A'CLIMA SERVICES**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 5 000€**  
**Siège social : 277 Chemin de MEZOUL – Lieu-dit « Saint**  
**Esprit »**  
**34130 SAINT AUNES**  
**RCS MONTPELLIER : 810 482 927**  
**SIRET : 810 482 927 00011**

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES A  
L'ARTICLE L223-19 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Conformément aux dispositions de l'article L223-19 du Code de Commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par une personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction.

En application des dispositions de l'article L223-19 du Code de Commerce et de l'article 12-2 du décret du 23 Mars 1967, Monsieur Grégory VALENCY, gérant, déclare qu'aucune convention n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Grégory VALENCY  
Gérant

**SARL A'CLIMA SERVICES**  
277 Chemin de Mezoul  
34130 SAINT AUNES  
Tél : 06 46 26 34 84  
N° Siret : 810 482 927 FR39

al

**Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

**Créances**

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

**Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 6 968 €. 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.

## Etat des immobilisations

| CADRE A                                                | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                 |                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                        |                                     | Réévaluation<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                                     |                               |                                    |
| Frais d'établissement et de développement              |                                     |                               |                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles          |                                     |                               |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     |                               |                                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                                     |                               |                                    |
| Terrains                                               |                                     |                               |                                    |
| Constructions :                                        |                                     |                               |                                    |
| - Sur sol propre                                       |                                     |                               |                                    |
| - Sur sol d'autrui                                     |                                     |                               |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements constructions |                                     |                               |                                    |
| Installations :                                        |                                     |                               |                                    |
| - Techniques, matériel et outillage                    |                                     |                               |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements divers        |                                     |                               |                                    |
| Matériel :                                             |                                     |                               |                                    |
| - De transport                                         |                                     |                               | 6 866                              |
| - De bureau et informatique, mobilier                  |                                     |                               |                                    |
| Emballages récupérables et divers                      |                                     |                               |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                                     |                               |                                    |
| Avances et acomptes                                    |                                     |                               |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                     |                               | <b>6 866</b>                       |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                     |                               |                                    |
| Participations évaluées par mise en équivalence        |                                     |                               |                                    |
| - Participations                                       |                                     |                               |                                    |
| Autres :                                               |                                     |                               |                                    |
| - Titres immobilisés                                   |                                     |                               |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières            | 700                                 |                               | 300                                |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>700</b>                          |                               | <b>300</b>                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>700</b>                          |                               | <b>7 166</b>                       |

| CADRE B                                         | Diminutions |         | Valeur brute<br>des Immos<br>en fin d'exercice | Réévaluation légale ou<br>éval. par mise en équival. |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                 | Virement    | Cession |                                                | Valeur d'origine des<br>Immos en fin d'exercice      |
| Frais d'établissement et de développement       |             |         |                                                |                                                      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles   |             |         |                                                |                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |             |         |                                                |                                                      |
| Terrains                                        |             |         |                                                |                                                      |
| Constructions :                                 |             |         |                                                |                                                      |
| - Sur sol propre                                |             |         |                                                |                                                      |
| - Sur sol d'autrui                              |             |         |                                                |                                                      |
| - Gales, agencets et aménagt. const.            |             |         |                                                |                                                      |
| Installations :                                 |             |         |                                                |                                                      |
| - Techniques, matériel et outillage             |             |         |                                                |                                                      |
| - Gales, agencets et aménagt. divers            |             |         |                                                |                                                      |
| Matériel :                                      |             |         |                                                |                                                      |
| - De transport                                  |             |         | 6 866                                          |                                                      |
| - De bureau et informatique, mobilier           |             |         |                                                |                                                      |
| Emballages récupérables et divers               |             |         |                                                |                                                      |
| Immobilisations corporelles en cours            |             |         |                                                |                                                      |
| Avances et acomptes                             |             |         |                                                |                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |             |         | <b>6 866</b>                                   |                                                      |
| Participations évaluées par mise en équivalence |             |         |                                                |                                                      |
| - Participations                                |             |         |                                                |                                                      |
| Autres :                                        |             |         |                                                |                                                      |
| - Titres immobilisés                            |             |         |                                                |                                                      |
| Prêts et autres immobilisations financières     |             |         | 1 000                                          |                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |             |         | <b>1 000</b>                                   |                                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |             |         | <b>7 866</b>                                   |                                                      |

## Etat des amortissements

| CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice                       |                                |               |             |                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                          | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                |               |             |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                                |               |             |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                                |               |             |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                           |                                |               |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                                |               |             |                           |
| Terrains                                                               |                                |               |             |                           |
| Constructions :                                                        |                                |               |             |                           |
| - Sur sol propre                                                       |                                |               |             |                           |
| - Sur sol d'autrui                                                     |                                |               |             |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |               |             |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                                |               |             |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                                |               |             |                           |
| Matériel de transport                                                  |                                | 2 270         |             | 2 270                     |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                                |               |             |                           |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                |               |             |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                           |                                | <b>2 270</b>  |             | <b>2 270</b>              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   |                                | <b>2 270</b>  |             | <b>2 270</b>              |

| CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                | Dotations             |                |                                  | Reprises              |                |                                  | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel       | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel       |                                                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                         |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Frais d'établissement et dvp.                                                                |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Autres postes d'immo. incorporelles                                                          |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                           |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Terrains                                                                                     |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Constructions :                                                                              |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| - Sur sol propre                                                                             |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| - Sur sol d'autrui                                                                           |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions                                             |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                              |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                                   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Matériel de transport                                                                        |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                                                 |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Emballages récup. et divers                                                                  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                              |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                         |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                             |                       |                | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> |                       |                | <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b> |                                                 |

| CADRE C                                                                          |                                    |               |                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations exercice aux amortissement | Montant net en fin d'exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                                    |               |                                      |                               |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                                    |               |                                      |                               |

## Etat des provisions et dépréciations

| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réglementées</b><br>- Reconstitution des gisements<br>Provisions pour :<br>- Investissements<br>- Hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées                                                                                                                                                                             |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>Risques et charges</b><br>- Litiges<br>- Garanties données aux clients<br>- Pertes sur marché à terme<br>- Amendes et pénalités<br>- Pertes de change<br>Provisions pour :<br>- Pensions et obligations<br>- Impôts<br>- Renouvellement des immobilisations<br>- Gros entretien et grandes révisions<br>- Charges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres provisions pour risques et charges |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                         |                                               |                                |

| NATURE DES DEPRECIATIONS                                                                                                                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dépréciations</b><br>- Incorporelles<br>- Corporelles<br>Immobilisations :<br>- Titres mis en équivalence<br>- Titres de participations<br>- Financières<br>Sur stocks et en cours<br>Sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                         |                                               |                                |
| - D'exploitation<br>Dont dotations et reprises : - Financières<br>- Exceptionnelles                                                                                                                                                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation                                                                                                                                                                                              |                                |                                         |                                               |                                |

## Etat des créances

| Créances (a)                                                                     | Montant brut   | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |                | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |                |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |                |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |                |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               | 1 000          |                          | 1 000                   |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |                |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |                |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          | 93 591         | 93 591                   |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |                |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         | 7 788          | 7 788                    |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | 5 031          | 5 031                    |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |                |                          |                         |
| Divers                                                                           |                |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           |                |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953          | 2 953                    |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      |                |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>110 362</b> | <b>109 362</b>           | <b>1 000</b>            |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |                |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |                |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |                |                          |                         |

## Etat des dettes

| Dettes (b)                                                                  | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                             |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances à plus d'1 an | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                |                |                               |                         |                           |
| - A 1 an max. à l'origine                                                   |                |                               |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine                                                 | 4 838          | 4 838                         |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |                |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           | 94 506         | 94 506                        |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              | 11 657         | 11 657                        |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 29 614         | 29 614                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |                |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  | 17 526         | 17 526                        |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |                |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           |                |                               |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      |                |                               |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 270            | 270                           |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |                |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 |                |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                        | <b>158 410</b> | <b>158 410</b>                |                         |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |                |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |                |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   |                |                               |                         |                           |

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Exercice clos le | Exercice clos le |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                            | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 25 200.00        | 1 328.40         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 4 691.58         | 6 627.58         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |                  |
| Autres dettes                                              |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>29 891.58</b> | <b>7 955.98</b>  |

### Détail des charges à payer

| CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Exercice clos le | Exercice clos le |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                            | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 25 200.00        | 1 328.40         |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES                | 25 200.00        | 1 328.40         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 4 691.58         | 6 627.58         |
| 42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER                  | 3 500.00         | 4 956.00         |
| 43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER                 | 1 141.00         | 1 621.00         |
| 43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER                | 50.58            | 50.58            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |                  |
| Autres dettes                                              |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>29 891.58</b> | <b>7 955.98</b>  |

**Produits à recevoir**

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                  | 862.80           |
| Autres créances                                              |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                  | <b>862.80</b>    |

**Détail des produits à recevoir**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                  | 862.80           |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR                        |                  | 862.80           |
| Autres créances                                              |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                  | <b>862.80</b>    |

## Produits et charges constatés d'avance

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                                       | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                   | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
| Produits :<br>- D'exploitation<br>- Financiers<br>- Exceptionnels |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                  |                  |

| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                         | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                     | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
| Charges :<br>- D'exploitation<br>- Financières<br>- Exceptionnelles |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                        |                  |                  |