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 04/08/2020 sous le numéro de dépôt 11269

Greffe du tribunal de commerce de Montpellier

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/11269

Déposant :

Nom/dénomination : A'CLIMA SERVICES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 810 482 927

N° gestion : 2015 B 00917

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

Greffe du tribunal de commerce de Montpellier
C.J.M. - 9 Rue de Tarragone 34070 MONTPELLIER
www.greffe-tc-montpellier.fr - www.infogreffe.fr

LT/2015 B 00917
A'CLIMA SERVICES
Lieu Dit Saint-esprit
277 CHEMIN DE MEZOUL
34130 SAINT-AUNÈS

Nos références : LT/2015 B 00917

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : A'CLIMA SERVICES

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

Lieu Dit Saint-esprit
277 CHEMIN DE MEZOUL
34130 SAINT-AUNÈS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 810482927 R.C.S Montpellier

Le greffier soussigné constate le 04/08/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/11269, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019

Récépissé délivré le 01/09/2020
Le greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

EUREX FAIRE DE L'AUDACE VOTRE CAPITAL

COMPTES ANNUELS
2019

SARL A'CLIMA SERVICES

277 chemin DE MEZOUL
34130 SAINT-AUNES
NAF : 4322B
SIRET : 81048292700011
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

"Comptes certifiés conformes aux originaux"

EUREX MAUGUIO

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

Sommaire

Sommaire	1
BILAN	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	6

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	822	14	808	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	9874	4629	5245	4596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
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	1500		1500	1000
TOTAL I	12 196	4 644	7 552	5 596
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4987		4987	3423
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Clients et comptes rattachés	102522		102522	93591
Autres	6239		6239	15772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	151411		151411	150444
Charges constatées d'avance	1662		1662	
TOTAL II	266 821		266 821	263 230
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	279 017	4 644	274 373	268 826

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

Bilan Passif

BILAN PASSIF			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	(dont versé)	5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		500	500
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		104 916	87 978
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**32 690**	**16 938**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		TOTAL I	**143 106**	**110 416**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
		TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		2 545	4 838
	- Financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		58 470	94 506
Dettes :	- Fiscales et sociales		69 636	58 796
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			616	270
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		TOTAL III	**131 267**	**158 410**
Ecarts de conversion passif		**IV**		
		TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	**274 373**	**268 826**

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT		Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens	61 165		61 165	74 585
	- De services	276 135		276 135	272 584
	Chiffre d'affaires net	337 300		337 300	347 169
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				1 347	1 401
Autres produits				211	
	TOTAL I			338 857	348 570
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)				-1 564	977
Achats de matières premières et autres approvisionnements				59 959	72 758
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *				73 975	90 030
Impôts, taxes et versements assimilés				2 654	3 574
Salaires et traitements				131 266	122 788
Charges sociales				32 555	30 327
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			2 374	2 270
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant				
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				147	6 343
	TOTAL II			301 364	329 066
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			1 589	
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			37 493	19 504
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				
Produits financiers					
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					
	TOTAL V				
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées				65	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	TOTAL VI			65	
	RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37 428	19 504

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)		Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion		2855	390
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL VII		2 855	390
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		1543	1820
Sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL VIII		1 543	1 820
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 311	-1 430
Participations des salariés	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	6 049	1 136
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		341 712	348 960
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		309 022	332 022
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		32 690	16 938

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

Annexe

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

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 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 274 373 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 32 690 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 évènement 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.

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

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.

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

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 22 JUILLET 2020

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 2019 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 2019, le chiffre d'affaires de la société a diminué et le résultat est bénéficiaire.

- Evolution prévisible pour l'avenir :

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2020 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 2019, 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.

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaire s'est élevé à 337.300,00 € contre 347.169,00 € pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et des salaires s'élève à 131.266,00 € contre 122.788,00 € pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 32.555,00 € contre 30.327,00 € pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 301.364,00 € contre 329.066,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de – 8,42 %.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice clos à 37.493,00 € contre 19.504,00 € pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 37.428,00 € contre 19.504,00 € pour l'exercice précédent.

Résultat exceptionnel : un résultat exceptionnel de 1.311,00 € contre -1.430,00 € 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 apparaitre un bénéfice de 32.690,00 €

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

Bénéfice ..... 32.690,00 €
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.

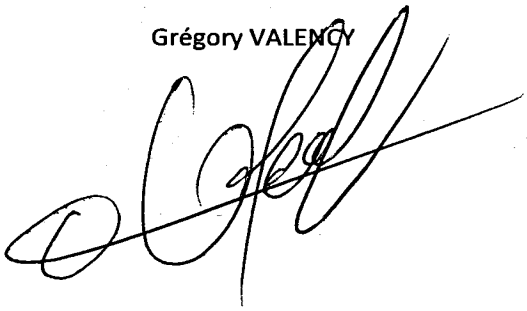
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L223-19 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention visée par l'article L223-19 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

L'associé unique ne dispose d'aucun compte courant

Grégory VALENCY



Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

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

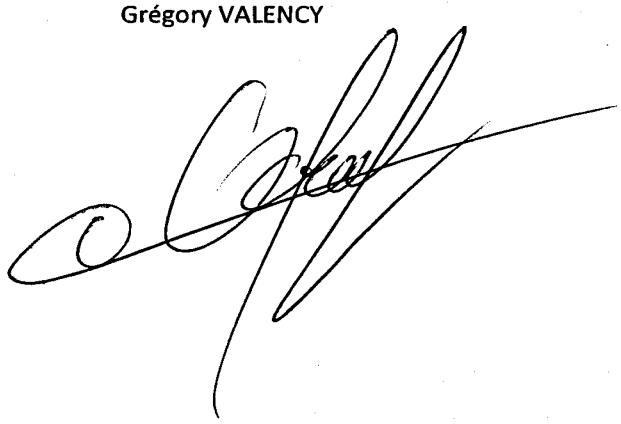
RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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 2019.

Grégory VALENCY



Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

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 22 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt
Le vingt-deux juillet
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 31/12/2019
- 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 32.690,00 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.

Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

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 31/12/2019 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 32.690,00 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 32.690,00 € et décide de l'affecter au poste suivant :

- Bénéfice : ..... 32.690,00 €
  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

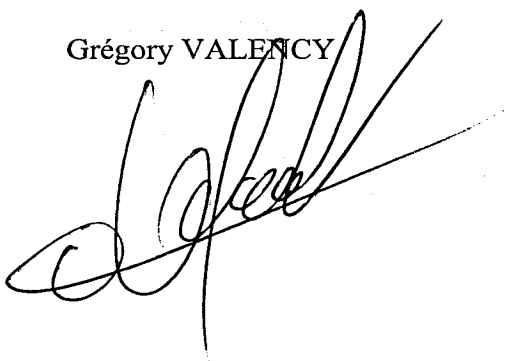
QUATRIEME RESOLUTION : PUBLICITE – POUVOIRS

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



Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

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

Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
9 Rue de Tarragone
34070 Montpellier

Saint - Aunes, le 28 juillet 2020

Monsieur le greffier,

Nous vous prions de trouver ci-joint, conformément à la règlementation en cours, les documents certifiés conformes ci-après :

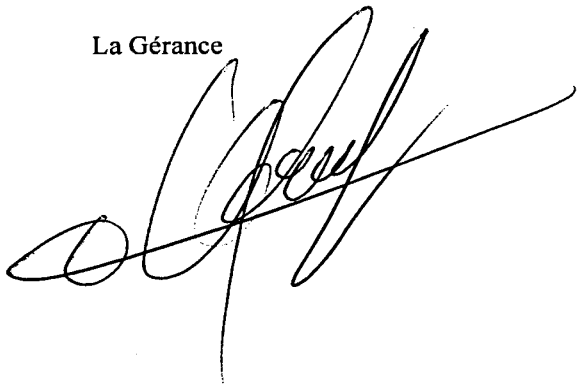
- Les comptes annuels avec annexe certifiés conformes
- Le rapport de gestion
- Le procès-verbal d'Assemblée Générale
- Le rapport spécial

En règlement de ce dépôt, vous trouverez ci-joint un chèque de 45,80 €.

Nous vous laissons le soin de nous faire parvenir la facture acquittée et le certificat de dépôt.

Nous vous prions de croire, Monsieur le greffier, à l'assurance de notre considération distinguée.

La Gérance



Copie certifiée conforme
LT / 02/09/2020 10:15:02
N° de dépôt - 2020/11269 / 810482927