

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03161 Numéro SIREN : 804 418 374 Nom ou dénomination : A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2019 sous le numéro de dépôt 16760

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/16760

Déposant :

Nom/dénomination : A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 804 418 374

N° gestion : 2014 B 03161



A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

54 Rue du Maréchal Leclerc

95440 ECOUEN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SARL AF CONSEILS



Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	34 821	11 287	23 533	7,05	9 857	2,92
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 386	6 201	185	0,06	362	0,11
Autres immobilisations corporelles	60 183	19 940	40 244	12,06	45 617	13,51
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 440		3 440	1,03	3 440	1,02
TOTAL (I)	104 830	37 429	67 401	20,20	59 276	17,55
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	124 926		124 926	37,44	128 746	38,12
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	99 737		99 737	29,89	93 346	27,64
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 295		3 295	0,99	1 663	0,49
. Personnel	3 190		3 190	0,96	10 500	3,11
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 170		7 170	2,15	13 662	4,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 675		17 675	5,30	11 570	3,43
. Autres	8 033		8 033	2,41	8 033	2,38
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	396		396	0,12	10 348	3,06
Charges constatées d'avance	1 873		1 873	0,56	615	0,18
TOTAL (II)	266 296		266 296	79,80	278 483	82,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	371 126	37 429	333 698	100,00	337 758	100,00

SARL AF CONSEILS



Signature

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	3,00	10 000	2,96
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	28 405	8,51	8 668	2,57
Résultat de l'exercice	22 097	6,62	19 737	5,84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60 502	18,13	38 405	11,37
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	66 358	19,89	46 165	13,67
. Découverts, concours bancaires	28 907	8,66	16 759	4,96
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 583	34,34	79 768	23,62
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 357	0,41	27 009	8,00
. Organismes sociaux	38 595	11,57	42 799	12,67
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 662	0,50	419	0,12
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 396	1,32	3 345	0,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 580	4,67	12 520	3,71
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	1 757	0,53	70 571	20,89
TOTAL (IV)	273 196	81,87	299 353	88,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	333 698	100,00	337 758	100,00

SARL AF CONSEILS



[Signature]

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	934 117		934 117	100,00	772 940	100,00	161 177		20,85	
Chiffres d'Affaires Nets	934 117		934 117	100,00	772 940	100,00	161 177		20,85	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			1 520	0,16	6 002	0,78	-4 482		-74,67	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					19 620	2,54	-19 620		-100,00	
Autres produits			3 508	0,38	12	0,00	3 496		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			939 145	100,54	798 573	103,32	140 572		17,60	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			267 327	28,62	224 854	29,09	42 473		18,89	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-380	-0,03	-36 192	-4,67	35 812		98,95	
Autres achats et charges externes			412 924	44,20	308 884	39,96	104 040		33,68	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 620	0,17	4 493	0,58	-2 873		-63,93	
Salaires et traitements			170 127	18,21	208 635	26,99	-38 508		-18,45	
Charges sociales			30 538	3,27	54 401	7,04	-23 863		-43,85	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 768	1,37	12 222	1,58	546		4,47	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1 059	0,11	16	0,00	1 043		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			895 983	95,92	777 312	100,57	118 671		15,27	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			43 161	4,62	21 261	2,75	21 900		103,01	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			3 968	0,42	761	0,10	3 207		421,42	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			3 968	0,42	761	0,10	3 207		421,42	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 968	-0,41	-760	-0,09	-3 208		-422,10	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			39 193	4,20	20 501	2,65	18 692		91,18	

SARL AF CONSEILS



[Signature]

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 314	0,25	2 623	0,34	-309	-11,77
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 314	0,25	2 623	0,34	-309	-11,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 930	1,60	1 996	0,26	12 934	648,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 930	1,60	1 996	0,26	12 934	648,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-12 616	-1,34	627	0,08	-13 243	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 481	0,48	1 391	0,18	3 090	222,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	941 459	100,79	801 196	103,66	140 263	17,51
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	919 362	98,42	781 459	101,10	137 903	17,65
RÉSULTAT NET	22 097	2,37	19 737	2,55	2 360	11,96
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	4 617	0,49	2 308	0,30	2 309	100,04
Dont Crédit-bail immobilier						

SARL AF CONSEILS



Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	34 821	11 287	23 533	7,05	9 857	2,92
2080000000 Autres Immobilisations incorp	26 821		26 821	8,04	8 900	2,64
2320000000 IMMOBILISATIONS EN COURS	8 000		8 000	2,40	8 000	2,37
2808000000 AMT. AUTRES IMMO. INCOR		11 287	-11 287	-3,37	-7 043	-2,08
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 386	6 201	185	0,06	362	0,11
2155000000 Outillage industriel	6 386		6 386	1,91	6 386	1,89
2815500000 AMORT OUTILLAGE		6 201	-6 201	-1,85	-6 024	-1,77
Autres immobilisations corporelles	60 183	19 940	40 244	12,06	45 617	13,51
2182000000 Matériel de transport	56 203		56 203	16,84	56 203	16,64
21830000000 Matériel de bureau et informatique	3 981		3 981	1,19	1 007	0,30
28182000000 DAP - MAT DE TRANSPORT		18 390	-18 390	-5,50	-11 064	-3,27
28183000000 Amort. Mat de bureau et Inform		1 549	-1 549	-0,45	-529	-0,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 440		3 440	1,03	3 440	1,02
27510000000 Depots	3 440		3 440	1,03	3 440	1,02
TOTAL (I)	104 830	37 429	67 401	20,20	59 276	17,55
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	124 926		124 926	37,44	128 746	38,12
31100000000 Matiere (ou groupe) a	124 926		124 926	37,44	124 546	36,87
32200000000 Stocks Fournitures consommables					4 200	1,24
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	99 737		99 737	29,89	93 346	27,64
41110000000 Clients B et S	86 212		86 212	25,84	82 882	24,54
41810000000 Clients - Facture à établir	13 525		13 525	4,05	10 464	3,10
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 295		3 295	0,99	1 663	0,49
40110000000 Fourn de B et S	3 295		3 295	0,99	1 663	0,49
. Personnel	3 190		3 190	0,96	10 500	3,11
42110000000 SALAIRES	1 315		1 315	0,39		
42500200000 ACOMPTE BRUNO VIERRA					9 400	2,78
42500800000 ACOMPTE HITANA SAID	1 100		1 100	0,33	1 100	0,33
42501300000 ACOMPTE STEPHAN GOURA	300		300	0,09		

SARL AF CONSEILS



Signature

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
42501400000 ACOMPTE SAITI AMINE	275		275	0,08		
42501500000 ACOMPTE JAOUAD JAOUANI	200		200	0,06		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 170		7 170	2,15	13 662	4,04
44400000000 Etat impôt sur les bénéfices	7 170		7 170	2,15	13 662	4,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 675		17 675	5,30	11 570	3,43
44562700000 TVA sur immo. 20 %	3 584		3 584	1,07	2 000	0,59
44566200000 Tva déductible 5.5 %	11		11	0,00		
44566600000 TVA déductible 10 %	405		405	0,12	7	0,00
44566700000 TVA déductible 20 %	9 416		9 416	2,82	2 001	0,59
44567000000 Crédit de tva à reporter	1 435		1 435	0,43		
44571600000 TVA collectée 10 %	2 047		2 047	0,61		
44571700000 TVA collectée 20 %	777		777	0,23	4 628	1,37
44583000000 Remboursement de tva demandé					2 746	0,81
44586700000 TVA en attente déductible 20 %					188	0,06
. Autres	8 033		8 033	2,41	8 033	2,38
46700000000 Autres comptes debit. ou credit.	7 332		7 332	2,20	7 332	2,17
46700500000 FRAIS MELANIE EL BEZE	702		702	0,21	702	0,21
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	396		396	0,12	10 348	3,06
51200600000 CARTE PCS - SAID	186		186	0,06	222	0,07
51200700000 CARTE PCS - DAVID					1 079	0,32
51201000000 PCS CARTE N°1654					1 008	0,30
51201100000 CPTÉ PCS N°6111	71		71	0,02	55	0,02
51201400000 CARTE PCS N°3135	140		140	0,04		
53100000000 Caisse siege social					7 984	2,36
Charges constatées d'avance	1 873		1 873	0,56	615	0,18
48600000000 Charges constatées d'avance	1 873		1 873	0,56	615	0,18
TOTAL (II)	266 296		266 296	79,80	278 483	82,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	371 126	37 429	333 698	100,00	337 758	100,00

SARL AF CONSEILS



Signature

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) 10130000000 Capital souscrit appele verse	10 000 10 000	3,00 3,00	10 000 10 000	2,96 2,96
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau 11000000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	28 405 28 405	8,51 8,51	8 668 8 668	2,57 2,57
Résultat de l'exercice	22 097	6,62	19 737	5,84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60 502	18,13	38 405	11,37
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	66 358	19,89	46 165	13,67
16410000000 PRET DE 7000,00€			1 778	0,53
16420000000 PRET DE 26 509.56€	15 791	4,73	20 993	6,22
16440000000 PRET CITROEN - 26 861.16€	18 129	5,43	23 394	6,93
16450000000 PRÊT MATERIEL INFORMATIQUE	8 402	2,52		
16460000000 PRÊT LOGICIEL	8 604	2,58		
16470000000 PRÊT OUTILLAGE	15 432	4,62		
. Découverts, concours bancaires	28 907	8,66	16 759	4,96
51200100000 BNP	74	0,02	7 246	2,15
51200500000 CARTE PCS - BRUNO			335	0,10
51200800000 BNP - COMPTE CHANTIER	17 194	5,15	453	0,13
51200900000 COMPTE RESERVE	5 502	1,65	8 725	2,58
51201200000 CPTÉ CREDIT DU NORD	1 682	0,50		
51201300000 CDN FACILINVEST	4 456	1,34		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 583	34,34	79 768	23,62
40100000000 Fournisseurs divers			53	0,02
40110000000 Fourn de B et S	111 703	33,47	79 715	23,60
40810000000 Fournisseurs	2 880	0,86		
Dettes fiscales et sociales				

SARL AF CONSEILS



Signature

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
. Personnel	1 357	0,41	27 009	8,00
4211000000 SALAIRES	1 357	0,41	22 006	6,52
4282000000 Dettes provisio. pour conges payes			5 002	1,48
. Organismes sociaux	38 595	11,57	42 799	12,67
4310000000 Sécurité sociale	23 046	6,91	34 207	10,13
4371000000 MALAKOFF/MEDERIC	3 709	1,11	3 341	0,99
4372000000 HUMANIS	534	0,16	891	0,26
4374000000 MUTUELLE - ASCORE			2 359	0,70
4375000000 CAISSE DES CONGES PAYES	8 978	2,69		
4377000000 CAISSE PRO BTP	2 329	0,70		
4382000000 Charges sociales sur conges payes			2 001	0,59
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 662	0,50	419	0,12
4457120000 Tva collectée 5,5 %	862	0,26		
4457160000 TVA collectée 10 %			419	0,12
4458660000 TVA en attente déductible 10 %	436	0,13		
4458760000 TVA en attente collectée 10 %	364	0,11		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 396	1,32	3 345	0,99
4486000000 Autres charges a payer	4 396	1,32	3 345	0,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 580	4,67	12 520	3,71
4111000000 Clients B et S	13 701	4,11	11 260	3,33
4570000000 DIVIDENDES	1 260	0,38	1 260	0,37
4670010000 FRAIS DAVID EL BEZE	619	0,19		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	1 757	0,53	70 571	20,89
4870000000 Produits constatés d'avance	1 757	0,53	70 571	20,89
TOTAL(IV)	273 196	81,87	299 353	88,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	333 698	100,00	337 758	100,00

SARL AF CONSEILS



[Signature]

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	934 117		934 117	100,00	772 940	100,00	161 177	20,85	
70401000000 TRAVAUX - 10%	11 406		11 406	1,22	30 757	3,98	-19 351	-62,91	
70402000000 TRAVAUX A 20.00%	205 258		205 258	21,97	126 025	16,30	79 233	62,87	
70403000000 TRAVAUX A 5.50%	306 243		306 243	32,78	8 754	1,13	297 489	N/S	
70404000000 TRAVAUX EXO TVA	90 613		90 613	9,70			90 613	N/S	
70450000000 TRAVAUX SOUS-TRAITANC	228 159		228 159	24,43	240 937	31,17	-12 778	-5,29	
70600100000 CE - AIR/EAU	20 486		20 486	2,19	55 537	7,19	-35 051	-63,10	
70600200000 CE - AIR/AIR	44 504		44 504	4,76	131 681	17,04	-87 177	-66,19	
70600300000 S.A.V.	4 494		4 494	0,48	143 878	18,61	-139 384	-96,87	
70600500000 S.A.V. - 20%	16 986		16 986	1,82	26 394	3,41	-9 408	-35,63	
70600900000 CE BALLOIN	6 335		6 335	0,68	7 484	0,97	-1 149	-15,34	
70601000000 CE CHAUDIERE	218		218	0,02	1 174	0,15	-956	-81,42	
70601200000 CE - AIR/AIR A 20%	-1 177		-1 177	-0,12			-1 177	N/S	
70850000000 Ports et frais accessoires fact.					319	0,04	-319	-100,00	
70870000000 Bonificat. clts & primes ventes	756		756	0,08			756	N/S	
70980000000 PRIMES CEE RBT	-162		-162	-0,01			-162	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	934 117		934 117	100,00	772 940	100,00	161 177	20,85	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 520	0,16	6 002	0,78	-4 482	-74,67
74000000000 Subvention d'exploitation			1 520	0,16	6 002	0,78	-4 482	-74,67
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					19 620	2,54	-19 620	-100,00
79100000000 Transferts de charges d'expl.					19 620	2,54	-19 620	-100,00
Autres produits			3 508	0,38	12	0,00	3 496	N/S
75800000000 Produits divers de gestio			3 508	0,38	12	0,00	3 496	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			939 145	100,54	798 573	103,32	140 572	17,60
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			267 327	28,62	224 854	29,09	42 473	18,89
60100000000 Achats stocks mat. prem. (fourn.)			267 985	28,69	206 997	26,78	60 988	29,46
60100100000 MATERIEL - BELGIQUE			-1 990	-0,20	16 065	2,08	-18 055	-112,38
60210000000 Matieres consommables			1 066	0,11			1 066	N/S
60220000000 Fournitures consommables			88	0,01			88	N/S
60225000000 Fournitures de bureau			288	0,03	1 668	0,22	-1 380	-82,72
60268000000 CONSIGNES			-110	-0,00	124	0,02	-234	-188,70
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-380	-0,03	-36 192	-4,67	35 812	98,95
60310000000 Variat. stocks mat. prem. et fourn			-380	-0,03	-36 192	-4,67	35 812	98,95
Autres achats et charges externes			412 924	44,20	308 884	39,96	104 040	33,68
60400000000 Achats etudes et prestat. services			3 523	0,38			3 523	N/S
60500000000 Achats materiel equipem. travaux					1 499	0,19	-1 499	-100,00
60610000000 Fournitures non stock. eau, énergie			537	0,06	1 509	0,20	-972	-64,40
60620000000 CARBURANT			27 425	2,94	24 978	3,23	2 447	9,80
60621000000 CARBURANT - BELGIQUE			690	0,07	4 906	0,63	-4 216	-85,93
60630000000 Fournit. entretien & petit equip.			14 515	1,55	8 549	1,11	5 966	69,79
60640000000 Fournitures administratives			1 237	0,13	3 770	0,49	-2 533	-67,18
61100300000 SOUS-TRAITANT ADAM CLIM					2 000	0,26	-2 000	-100,00
61220000000 Credit-bail mobilier			4 617	0,49	2 308	0,30	2 309	100,04
61300000000 Locations			695	0,07	193	0,02	502	260,10
61320000000 Locations immobilières			14 041	1,50	11 093	1,44	2 948	26,58
61320100000 LOCATION BOX					1 584	0,20	-1 584	-100,00

SARL AF CONSEILS



[Signature]

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6135000000 Locations mobilières	5 321	0,57	3 899	0,50	1 422	36,47
61350100000 LOCATION IMPRIMANTE	2 060	0,22	2 045	0,26	15	0,73
61350300000 LOCATION XEROX FRANFINANCE	-674	-0,06			-674	N/S
61400000000 Charges locatives et de copropriété	1 288	0,14	1 219	0,16	69	5,66
61550000000 Sur biens mobiliers	8 243	0,88	10 547	1,36	-2 304	-21,84
61560000000 Maintenance	5 019	0,54	4 203	0,54	816	19,41
61600000000 Primes d'assurance	5 832	0,62	14 550	1,88	-8 718	-59,91
61600100000 ASSURANCE PRET	243	0,03	207	0,03	36	17,39
61600200000 ASSURANCE LOCAL ECOUEN	1 942	0,21	1 676	0,22	266	15,87
61600300000 ASSURANCE LEASING SCOOTER	598	0,06	349	0,05	249	71,35
61610000000 Multirisques	4 888	0,52	5 312	0,69	-424	-7,97
61638000000 Sur autres biens	288	0,03			288	N/S
61850000000 Frais de colloques, semin., confer			2 869	0,37	-2 869	-100,00
62110000000 Personnel interimaire	400	0,04			400	N/S
62220000000 Commissions & courtages sur ventes	177 060	18,95	83 805	10,84	93 255	111,28
62240000000 Remunerations des transitaires	11 384	1,22	770	0,10	10 614	N/S
62260000000 Honoraires	7 840	0,84	6 880	0,89	960	13,95
62260100000 HONO AVOCAT	4 200	0,45	5 060	0,65	-860	-16,99
62270000000 Frais d'actes et de contentieux	39	0,00	4	0,00	35	875,00
62310000000 Annonces et insertions	15 819	1,69	255	0,03	15 564	N/S
62340000000 Cadeaux a la clientele	4 325	0,46	7 761	1,00	-3 436	-44,26
62360000000 Catalogues et imprimes	1 265	0,14	6 216	0,80	-4 951	-79,64
62380000000 Divers (pourboires, dons courants)	3 856	0,41	1 484	0,19	2 372	159,84
62410000000 Transports sur achats	1 767	0,19	1 629	0,21	138	8,47
62470000000 Transports collectifs du personnel	81	0,01	195	0,03	-114	-58,45
62510000000 Voyages et déplacements			3 309	0,43	-3 309	-100,00
62510100000 HOTEL	7 520	0,81	4 080	0,53	3 440	84,31
62510200000 FRAIS - RESTAURANT ET NOURRITURE - DEPLT	13 161	1,41	15 226	1,97	-2 065	-13,55
62510300000 PEAGES	356	0,04	572	0,07	-216	-37,75
62510400000 APRR	4 684	0,50	7 553	0,98	-2 869	-37,97
62510700000 HOTEL - EUROPE	2 222	0,24	13 127	1,70	-10 905	-83,06
62510800000 FRAIS RESTAURANT - BELGIQUE	1 230	0,13	6 382	0,83	-5 152	-80,72
62511000000 RBT FRAIS KILOMETRIQUE - BRUNO			5 793	0,75	-5 793	-100,00
62511100000 RBT FRAIS KILOMETRIQUE - DAVID ELBEZE	26 758	2,86			26 758	N/S
62511200000 RBT FRAIS KILOMETRIQUE - SAID	3 127	0,33	2 327	0,30	800	34,38
62511300000 RBT FRAIS KILOMETRIQUE - MELANIE	3 771	0,40	4 080	0,53	-309	-7,56
62511400000 RBT FRAIS KILOMETRIQUES - MICHAEL			1 500	0,19	-1 500	-100,00
62511500000 RBT FRAIS KILOMETRIQUE - MARCOS			3 287	0,43	-3 287	-100,00
62511600000 RBT FRAIS KILOMETRIQUE - ERIC			1 422	0,18	-1 422	-100,00
62511700000 FRAIS KILOMETRIQUE - MELINDA MILAK	400	0,04			400	N/S
62511800000 FRAIS KILOMETRIQUE - HEDIA MOHAMED	100	0,01			100	N/S
62570000000 Receptions			1 411	0,18	-1 411	-100,00
62600000000 Frais postaux et de télécomm.	739	0,08	2 272	0,29	-1 533	-67,46
62600100000 ORANGE	7 257	0,78	7 890	1,02	-633	-8,01
62600300000 CIEL TELECOM			696	0,09	-696	-100,00
62600500000 SECURITAS DIRECT / VERISURE	686	0,07	572	0,07	114	19,93
62600600000 CONSO COPIEUR			57	0,01	-57	-100,00
62780000000 Autres frais & comm. prest. serv.	8 478	0,91	2 510	0,32	5 968	237,77
62780100000 FRAIS PCS	783	0,08	855	0,11	-72	-8,41
62800000000 Divers	-15	0,00	227	0,03	-242	-106,60
62810000000 Concours divers (cotisations,...)	1 305	0,14	411	0,05	894	217,52
Impôts, taxes et versements assimilés	1 620	0,17	4 493	0,58	-2 873	-63,93
63120000000 Taxe d'apprentissage	1 054	0,11	1 339	0,17	-285	-21,27
63130000000 Part. employ. a form. prof. cont.			1 528	0,20	-1 528	-100,00
63511000000 Contribution economique territorial			694	0,09	-694	-100,00
63512000000 CVAE	258	0,03			258	N/S
63513000000 Autres impots locaux	343	0,04			343	N/S
63530000000 Impots indirects			18	0,00	-18	-100,00
63540000000 Droits d'enregistrement et timbre			914	0,12	-914	-100,00
63580000000 Autres droits	-36	0,00			-36	N/S

SARL AF CONSEILS



Signature

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Salaires et traitements	170 127	208 635		
64100200000 SAL.BRUT HITANA SAID	17 681	19 520	-1 839	-9,41
64100300000 SAL.BRUT VIERRA BRUNO		25 135	-25 135	-100,00
64100500000 SAL.BRUT DAVID EL BEZE - OUVRIER	35 567	17 022	18 545	108,95
64100600000 SAL.BRUT MELANIE EL BEZE	17 048	29 555	-12 507	-42,31
64100700000 SAL.BRUT MICKAEL IBGUI		29 711	-29 711	-100,00
64100900000 SAL.BRUT ERIC EL BEZE		18 041	-18 041	-100,00
64101000000 SAL.BRUT ORAN EL BEZE		7 275	-7 275	-100,00
64101100000 SAL.NET MILAK MELINDA	12 544	11 947	597	5,00
64101300000 SAL.BRUT NAIT DJOUDI HACEN		2 255	-2 255	-100,00
64101400000 SAL.BRUT RODRIGUES LIBARATO MARCOS		17 069	-17 069	-100,00
64101500000 SAL.BRUT HEDIA MOHAMED	15 913	14 933	980	6,56
64101600000 SAL.BRUT KORE DAVID		3 968	-3 968	-100,00
64101700000 SAL.BRUT RABAH MOHAMED		582	-582	-100,00
64101800000 SAL.BRUT RUBEN CHAMAK	12 685	7 223	5 462	75,62
64101900000 SAL.BRUT RACHATI MOURAD	5 854	2 640	3 214	121,74
64102000000 SAL.BRUT CHANA SOFIANE	10 500	1 510	8 990	595,36
64102100000 SAL.BRUT JAOUANI JAOUAD	7 829		7 829	N/S
64102200000 SAL.BRUT NASRI BILEL	2 416		2 416	N/S
64102300000 SAL.BRUT SAITI AMINE	7 550		7 550	N/S
64102400000 SAL.BRUT GOURA STEPHAN	3 299		3 299	N/S
64102500000 SAL.BRUT FELLOUS REBECCA	2 909		2 909	N/S
64102600000 SAL.BRUT HITANA AYMEN	1 510		1 510	N/S
64120000000 Conges payes	16 823	-1 854	18 677	N/S
64140000000 Indemnités et avantages divers		2 104	-2 104	-100,00
Charges sociales	30 538	54 401	-23 863	-43,85
64500100000 INDEMNITES DE PREVOYANCE		2 957	-2 957	-100,00
64510000000 Cotisations urssaf	29 633	46 633	-17 000	-36,44
64520000000 Cotisations aux mutuelles	1 287	2 071	-784	-37,85
64530100000 CAISSE RETRAITE NON CADRE	7 960	8 055	-95	-1,17
64530200000 RETRAITE CADRE	1 358	4 719	-3 361	-71,21
64530300000 PREVOYANCE	1 379	2 747	-1 368	-49,79
64580000000 Cotisations aux autres org. soc.	-2 001	-399	-1 602	-401,49
64750000000 Medecine du travail, pharmacie	6	48	-42	-87,49
64910000000 CICE	-9 084	-12 430	3 346	26,92
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 768	12 222	546	4,47
68111000000 Dot. Amort Inc.	4 244	2 967	1 277	43,04
68112000000 Dotations aux amort.	8 524	9 255	-731	-7,89
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 059	16	1 043	N/S
65800000000 Charges diverses courantes	1 059	16	1 043	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	895 983	777 312	118 671	15,27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	43 161	21 261	21 900	103,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				

SARL AF CONSEILS



Signature

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Intérêts et charges assimilées	3 968	0,42	761	0,10	3 207	421,42
66110000000 Interets des emprunts et dettes	1 727	0,18	761	0,10	966	126,94
66116000000 Des emprunts et dettes assimilees	2 241	0,24			2 241	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	3 968	0,42	761	0,10	3 207	421,42
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 968	-0,41	-760	-0,09	-3 208	-422,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	39 193	4,20	20 501	2,65	18 692	91,18
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 314	0,25	2 623	0,34	-309	-11,77
77180000000 Autres produits exceptionnels	2 314	0,25	2 623	0,34	-309	-11,77
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 314	0,25	2 623	0,34	-309	-11,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 930	1,60	1 996	0,26	12 934	648,00
67110000000 Penalites sur marches			504	0,07	-504	-100,00
67120000000 Penalites amendes fisc. & penales	588	0,06	1 491	0,19	-903	-60,55
67180000000 charges exceptionnelles diverses	14 342	1,54			14 342	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 930	1,60	1 996	0,26	12 934	648,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-12 616	-1,34	627	0,08	-13 243	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 481	0,48	1 391	0,18	3 090	222,14
69500000000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	4 481	0,48	1 391	0,18	3 090	222,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	941 459	100,79	801 196	103,66	140 263	17,51
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	919 362	98,42	781 459	101,10	137 903	17,65
RÉSULTAT NET	22 097	2,37	19 737	2,55	2 360	11,96
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	4 617	0,49	2 308	0,30	2 309	100,04
61220000000 Credit-bail mobilier	4 617	0,49	2 308	0,30	2 309	100,04
Dont Crédit-bail immobilier						

SARL AF CONSEILS



Signature

A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : au 54, rue du Maréchal Leclerc – 95540 ECOUEN

RCS PONTOISE : 804 418 374

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROPOSEES ET VOTEES DU 30/06/2019 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

Le Président propose d'approuver l'affectation du bénéfice de 22.097 Euros de l'exercice de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES À AFFECTER	AFFECTATION PROPOSÉE, VOTÉE ET POSTES CONCERNÉS
Résultat net comptable au 31.12.2018	Dotations aux postes de réserves
Bénéfice: 22.097,00 €	Réserve légale
	Autres réserves
	Réserves réglementées
	Report à nouveau : 17.097,00 €
Autres prélèvement complémentaires	Distribution de dividendes
Sur prime	
Sur réserve légale	Dividende global: 5.000,00 €
Sur autres réserves	(sans avoir fiscal)
Sur report à nouveau antérieur	
TOTAL: 22.097,00 €	TOTAL: 22.097,00 €

Rappel des dividendes distribués les trois années précédentes :

- 2017 : **NEANT**
- 2016 : **NEANT**
- 2015 : **NEANT**

Pour copie certifiée conforme

Madame Mélanie Sarah CHAMAK épouse EL BEZE
Président



A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : au 54, rue du Maréchal Leclerc – 95540 ECOUEN

RCS PONTOISE : 804 418 374

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30/06/2019

L'an deux mille dix neuf
Et le trente juin , à dix heures,

Madame Mélanie Sarah CHAMAK épouse EL BEZE, agissant en qualité d'actionnaire unique et propriétaire de la totalité des parts composant le capital social de la Société A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE, société par actions simplifiée au capital de 10.000 Euros, divisé en 500 actions de 20 Euros chacune, a tenu, en date de ce jour, au siège social de la société, une assemblée générale ordinaire ayant pour objet :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par le Président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Madame Mélanie Sarah CHAMAK épouse EL BEZE indique qu'en qualité d'actionnaire unique, il a pris connaissance des documents et renseignements prévus par la réglementation en vigueur.

PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance, relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2018, approuve, dans toutes ses dispositions le rapport de la gérance, ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gérance.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Président propose d'approuver l'affectation du bénéfice de 22.097 Euros de l'exercice de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES À AFFECTER	AFFECTATION PROPOSÉE ET POSTES CONCERNÉS
--	--

ne



[Signature]

Résultat net comptable au 31.12.2018	Dotations aux postes de réserves
Bénéfice: 22.097,00 €	Réserve légale
	Autres réserves
	Réserves réglementées
	Report à nouveau : 17.097,00 €
Autres prélèvement complémentaires	Distribution de dividendes
Sur prime	
Sur réserve légale	Dividende global: 5.000,00 €
Sur autres réserves	(sans avoir fiscal)
Sur report à nouveau antérieur	
TOTAL: 22.097,00 €	TOTAL: 22.097,00 €

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique constate qu'il n'existe aucune convention visée par l'article L.223-19 du Code de Commerce.

QUATRIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

ME



[Signature]

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Madame Mélanie Sarah CHAMAK épouse EL BEZE
Président



A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : au 54, rue du Maréchal Leclerc – 95540 ECOUEN

RCS PONTOISE : 804 418 374

RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE PRESIDENT ET PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2019

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et afin d'examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le Président rend compte de l'activité de la société au cours de ce même exercice.

Les documents suivants sont mis à disposition :

- les comptes annuels relatifs à l'exercice (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation au cours de cette assemblée ;

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires de la société, pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, s'élève à la somme de 934.117 Euros contre 772.940 Euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier de l'exercice clos au 31 décembre 2018 comparé à celui de l'exercice précédent s'établit comme suit :

	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017
Résultat d'exploitation	+ 895.983	+ 777.312
Résultat financier	- 3.968	-760
Résultat courant avant impôt	+ 39.193	+ 20.501
Résultat exceptionnel	- 12.616	- 627
Impôt sur les bénéfices	4.481	1.391
Résultat net comptable	+ 22.097	+ 19.737

Le bénéfice de la société A L'EAU CLIMATISATION au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018 s'élève à la somme de 22.097 Euros, alors qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, la société avait dégagé un bénéfice de 19.737 Euros.

ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

ME



[Signature]

Néant

AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président propose d'approuver l'affectation du bénéfice de 22.097 Euros de l'exercice de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES À AFFECTER	AFFECTATION PROPOSÉE ET POSTES CONCERNÉS
Résultat net comptable au 31.12.2018	Dotations aux postes de réserves
Bénéfice: 22.097,00 €	Réserve légale
	Autres réserves
	Réserves réglementées
	Report à nouveau : 17.097,00 €
Autres prélèvement complémentaires	Distribution de dividendes
Sur prime	
Sur réserve légale	Dividende global: 5.000,00 €
Sur autres réserves	(sans avoir fiscal)
Sur report à nouveau antérieur	
TOTAL: 22.097,00 €	TOTAL: 22.097,00 €

CONVENTION VISEES PAR L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

Il n'existe pas de conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

Madame Mélanie Sarah CHAMAK épouse EL BEZE
Président

