

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 : 2008 B 00527

Numéro SIREN : 502 603 855

Nom ou dénomination : A CLIMATIS

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2019 sous le numéro de dépôt 15474

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

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

RECEPISSE DE DEPOT

A'CLIMATIS

277 chemin de Mezoul
Lieu dit Saint Esprit
34130 Saint-Aunès

V/REF :

N/REF : 2008 B 527 / 2019-B-15474

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 20/06/2019

Concernant la société

A'CLIMATIS

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-15474 le 08/08/2019

R.C.S. MONTPELLIER 502 603 855 (2008 B 527)

Fait à MONTPELLIER le 08/08/2019,

LE GREFFIER





EUREX FAIRE DE L'AUDACE
VOTRE CAPITAL

*Comptes clos le 31/12/2018
certifiés conformes par la gérance*

EURL A'CLIMATIS

277 Chemin de Mezoul
34130 SAINT AUNES
Tel : 06 16 26 34 84
N° Siret : 502 603 855 FR24

COMPTES ANNUELS 2018

EURL A'CLIMATIS

277 chemin de mezouls

34130 SAINT AUNES

NAF : 4322B

SIRET : 50260385500037

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

ws

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				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 378	5 378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 998	5 662	3 337	689
Autres immobilisations corporelles	86 530	62 095	24 435	26 348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations	5 000		5 000	5 000
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 800		4 800	4 800
TOTAL I	111 007	73 135	37 872	37 136
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51 678		51 678	49 907
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	537 338		537 338	397 363
Autres	321 714		321 714	197 060
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				51 163
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	439 121		439 121	454 381
<i>Charges constatées d'avance</i>	453		453	
TOTAL II	1 350 304		1 350 304	1 149 875
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 461 311	73 135	1 388 176	1 187 011

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale	800	800
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	532 865	417 406
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	80 344	115 458
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	622 009	541 665
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		
- Au près des établissements de crédit	12 245	
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	494 173	423 893
Dettes :		
- Fiscales et sociales	125 555	129 989
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 661	91 464
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	108 533	
TOTAL III	766 168	645 347
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 388 176	1 187 011

SARL A'CLIMATIS
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros
Siège social : 277 Chemin de Mezoul
Lieu-dit « Saint Esprit »
34130 SAINT AUNES
RCS MONTPELLIER : 502.603.855
SIRET : 502.603.855.00037

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 Juin 2019**

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 31/12/2018 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 31/12/2018, 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^{er} 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 31/12/2018, 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.

GV

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2.734.379,00 € contre 2.118.881,00 € pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et des salaires s'élève à 355.193,00 € contre 334.380,00 € pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 135.275,00 € contre 130.673,00 € pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2.616.064,00 € contre 1.977.939,00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de + 32,26 %

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice clos à 124.449,00 € contre 147.467,00 € pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de 68,00 € des produits et frais financiers, il s'établit à 124.421,00 € contre 147.534,00 € pour l'exercice précédent.

Résultat exceptionnel : un résultat exceptionnel de - 27.193,00 € contre 1.310,00 € 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 80.344,00 €.

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

Bénéfice	80.344,00 €
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 31/12/2018.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

- Rémunération du gérant

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2018, Monsieur Grégory VALENCY n'a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant.

Grégory VALENCY
Gérant

EURL A/C/CLIMATIS

277 Chemin de Mezoul
34130 ST AUNES
Tel : 06 16 26 34 84
N° Siret : 502 603 855 FR24

aw

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens	2 339 147		2 339 147	1 830 837
- De services	395 232		395 232	288 043
Chiffre d'affaires net	2 734 379		2 734 379	2 118 881
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			5 359	6 456
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			776	70
Autres produits				
TOTAL I			2 740 513	2 125 406
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)			-1 771	-27 733
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 490 310	1 116 585
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			604 561	405 082
Impôts, taxes et versements assimilés			17 410	12 619
Salaires et traitements			355 193	334 380
Charges sociales			135 275	130 673
- Amortissements sur immobilisations			12 420	6 329
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			2 666	4
TOTAL II			2 616 064	1 977 939
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			124 449	147 467
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	121
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			68	121
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			96	54
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28	67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 421	147 534

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	9 758	2 617
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	9 758	2 617
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	36 951	1 307
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	36 951	1 307
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27 193	1 310
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	16 884	33 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 750 339	2 128 144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 669 995	2 012 686
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	80 344	115 458

Annexe

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 1 388 176 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 80 344 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 postérieur à la clôture

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 |

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 20 038 €. 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 en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 378		
TOTAL	5 378		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	4 905		4 093
- Générales, agencements et aménagements divers	2 491		
Matériel :			
- De transport	61 956		7 700
- De bureau et informatique, mobilier	13 021		1 362
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	82 373		13 156
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	5 300		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 800		
TOTAL	10 100		
TOTAL GENERAL	97 851		13 156

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des Immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des Immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			5 378	
TOTAL			5 378	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencets et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			8 998	
- Gales, agencets et aménagt. divers			2 491	
Matériel :				
- De transport			69 656	
- De bureau et informatique, mobilier			14 384	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			95 529	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			5 300	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 800	
TOTAL			10 100	
TOTAL GENERAL			111 007	

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
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 378			5 378
TOTAL	5 378			5 378
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 216	1 445		5 662
Installations générales, agencements et aménagements divers	2 491			2 491
Matériel de transport	39 200	9 450		48 650
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 429	1 525		10 954
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	55 337	12 420		67 757
TOTAL GENERAL	60 715	12 420		73 135

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	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
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							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

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
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour :				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour :				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

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
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations :				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- 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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	5 000		5 000
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 800		4 800
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	11 198	11 198	
Autres créances clients	526 140	526 140	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 502	4 502	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	27 986	27 986	
Taxe sur la valeur ajoutée	52 878	52 878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	15 000	15 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221 348	221 348	
Charges constatées d'avance	453	453	
TOTAL	869 305	859 505	9 800
(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	12 245	12 245		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	494 173	494 173		
Personnel et comptes rattachés	24 743	24 743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 843	29 843		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	66 721	66 721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 248	4 248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	25 661	25 661		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	108 533	108 533		
TOTAL GENERAL	766 168	766 168		
(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	205 800.00	109 815.00
Dettes fiscales et sociales	4 248.00	4 248.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 094.67	
TOTAL	227 142.67	114 063.00

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	205 800.00	109 815.00
<i>40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES</i>	<i>205 800.00</i>	<i>109 815.00</i>
Dettes fiscales et sociales	4 248.00	4 248.00
<i>44360000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>4 248.00</i>	<i>4 248.00</i>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 094.67	
<i>41980000 CLIENTS - RRR A ACCORDER</i>	<i>17 094.67</i>	
TOTAL	227 142.67	114 063.00

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	95 853.32	15 004.88
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	95 853.32	15 004.88

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	95 853.32	15 004.88
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	95 853.32	15 004.88
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	95 853.32	15 004.88

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	108 533	
TOTAL	108 533	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	453	
TOTAL	453	

SARL A'CLIMATIS
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros
Siège social : 277 Chemin de Mezoul
Lieu-dit « Saint Esprit »
34130 SAINT AUNES
RCS MONTPELLIER : 502.603.855
SIRET : 502.603.855.00037

PROCES VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 JUIN 2019

L'an deux mille dix neuf
Le 20 Juin
A 17 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 80.344,00 €, 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.

GV

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 80.344,00 €.

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 80.344,00 € et décide de l'affecter au poste suivant :

- Bénéfice: 80.344,00 €
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 : REMUNERATION DU GERANT

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2018, Monsieur Grégory VALENCY n'a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME 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

Gv

SARL A'CLIMATIS
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros
Siège social : 277 Chemin de Mezoul
Lieu-dit « Saint Esprit »
34130 SAINT AUNES
RCS MONTPELLIER : 502.603.855
SIRET : 502.603.855.00037

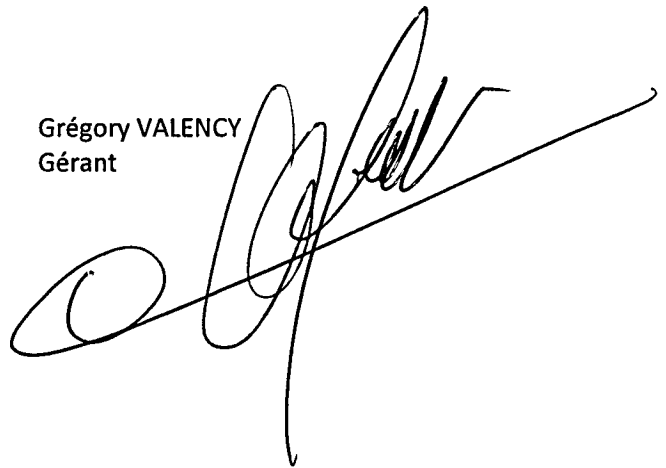
**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES A
L'ARTICLE L223-19 DU CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

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 31/12/2018.

Grégory VALENCY
Gérant

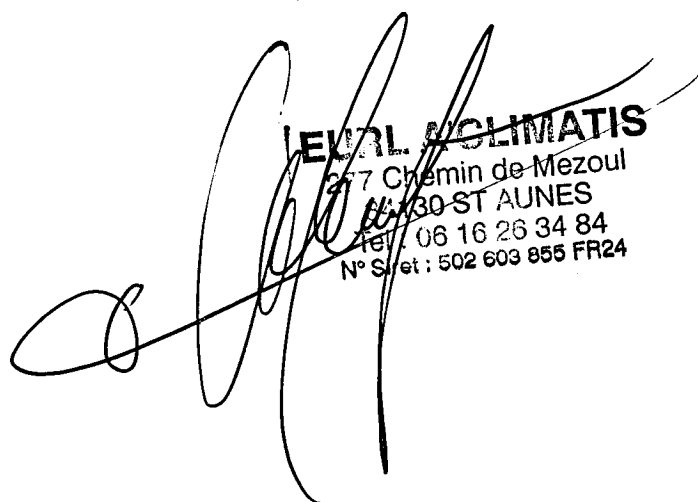
A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

av

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



LEVAL VCLIMATIS
277 Chemin de Mezoul
44300 ST AUNES
Tél : 06 16 26 34 84
N° Siret : 502 603 855 FR24

CV