

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 : 2021 B 00831

Numéro SIREN : 809 091 432

Nom ou dénomination : A'CLIMATIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2024 sous le numéro de dépôt 6588



EUREX FAIRE DE L'AUDACE
VOTRE CAPITAL

CERTIFIÉS CONFORMES
À L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS 2022

SAS A'CLIMATIS HOLDING

277 chemin de Mezoul

34130 SAINT AUNES

NAF : 6420Z

SIRET : 80909143200017

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

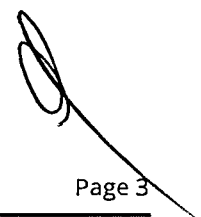
Sommaire	1
BILAN	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	6

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32 450	9 379	23 071	25 989
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	102 387	29 581	72 807	55 459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 157 324		1 157 324	520 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
ACTIF IMMOBILISÉ	1 292 861	38 960	1 253 901	602 148
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	457 200		457 200	504 784
Autres	144 544		144 544	64 285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 175		11 175	36 896
Charges constatées d'avance	21 009		21 009	
ACTIF CIRCULANT	633 928		633 928	605 965
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 926 789	38 960	1 887 829	1 208 114

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 100 825	1 100 825	464 101
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	1 213	
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres	39 272	119 944
Report à nouveau	8 142	8 142
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 453	24 254
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 187 904	616 441
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	47 924	52 019
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	900	900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	34 451	11 128
Dettes :		
- Fiscales et sociales	162 879	172 334
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	453 771	355 292
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	699 925	591 672
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 887 829	1 208 114



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	640 840		640 840	597 400
Chiffre d'affaires net	640 840		640 840	597 400
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			5 524	33 169
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			6	5
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			646 371	630 574
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			121 905	78 203
Impôts, taxes et versements assimilés			10 154	10 368
Salaires et traitements			362 726	378 558
Charges sociales			124 349	118 945
- Amortissements sur immobilisations			13 322	14 478
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			40	24
CHARGES D'EXPLOITATION			632 496	600 576
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			12 371	12 371
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			13 875	29 998
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				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			652	778
RÉSULTAT FINANCIER			-652	-778
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			13 222	29 220

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 193	
Sur opérations en capital	11 667	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 860	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	100	
Sur opérations en capital	7 397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 497	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 363	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-15 867	4 966
TOTAL DES PRODUITS	663 231	630 574
TOTAL DES CHARGES	624 778	606 320
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	38 453	24 254



Annexe

9

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 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 887 829 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 38 453 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Augmentation de capital suite à l'apport de titre par monsieur Valency de la SCI Valjean

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Pas d'événements significatifs à signaler

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 corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Créances

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

SAS A'CLIMATIS

SAS au capital de 1 100 825 euros

Siège social : 277 Chemin de Mezoul

Lieu-dit Saint Esprit , 34130 SAINT AUNES

809091432 RCS Montpellier

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 28 juin 2023

Le 28 juin 2023, à 14h00,

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

Sont présents tous les associés, représentant l'intégralité du capital social.

Monsieur Grégory Valency préside la séance en sa qualité de président.

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

- Le rapport de la présidence,
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée,
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice.

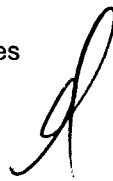
Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la présidence, ce dont l'assemblée lui donne acte.

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

- Rapport de la présidence sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31/12/2022.
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice
- Affectation du résultat de l'exercice
- Quitus au président
- Approbation des conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce et l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967.
- Approbation de la rémunération du président

Le président donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre la discussion.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :



PREMIÈRE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence les associés donnent à la présidence quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 38 452,75 euros de la manière suivante :

A la réserve légale : 1 922,64 euros

Aux autres réserves : 36 530.11 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

(Distribution antérieure de dividendes)

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement "Dividendes"	Revenus éligibles à l'abattement "Autres revenus distribués"	Revenus non éligibles à l'abattement
31/12/2022	103 714 €		
31/12/2021	0 €		
31/12/2020	50 001 €		

9

QUATRIÈME RESOLUTION

(Présence ou non de convention(s) réglementée(s))

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

(Rémunération du président)

L'Assemblée Générale approuve la rémunération brute allouée au cours de l'exercice écoulé à la présidence, qui s'est élevée à : 73 881,88 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 14h30.

Signature des associés

Grégory Valency

Enzo Valency

