

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 30/08/2024 - 19739 - 2021 B 00831 - 809 091 432 - A'CLIMATIS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72 020	18 613	53 407	23 071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	196 767	52 112	144 655	72 807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 177 324		1 177 324	1 157 324
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
ACTIF IMMOBILISÉ	1 446 811	70 725	1 376 086	1 253 901
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	840 633		840 633	457 200
Autres	410 805		410 805	144 544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 399		20 399	11 175
Charges constatées d'avance				21 009
ACTIF CIRCULANT	1 271 838		1 271 838	633 928
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 718 649	70 725	2 647 924	1 887 829

copie certifiée
conforme à l'original.

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 100 825	1 100 825	1 100 825
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	3 135	1 213
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	75 802	39 272
Report à nouveau	8 142	8 142
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	214 222	38 453
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 402 126	1 187 904
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	185 796	47 924
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	900	900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	54 909	34 451
Dettes :		
- Fiscales et sociales	254 996	162 879
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	749 197	453 771
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	1 245 798	699 925
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 647 924	1 887 829

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	978 840		978 840	640 840
Chiffre d'affaires net	978 840		978 840	640 840
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 500	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			12 403	5 524
Autres produits			38	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			993 781	646 371
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 *			250 376	121 905
Impôts, taxes et versements assimilés			12 450	10 154
Salaires et traitements			476 661	362 726
Charges sociales			149 782	124 349
- Amortissements sur immobilisations			31 765	13 322
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			139	40
CHARGES D'EXPLOITATION			921 173	632 496
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			12 371	12 371
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			72 608	13 875
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			50 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			50 000	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 856	652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			3 856	652
RÉSULTAT FINANCIER			46 144	-652
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			118 752	13 222

*Copie certifiée
conforme à l'original*

[Signature]

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 495	5 193
Sur opérations en capital	88 500	11 667
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	89 995	16 860
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 729	100
Sur opérations en capital	26 000	7 397
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 729	7 497
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	62 266	9 363
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-33 204	-15 867
TOTAL DES PRODUITS	1 133 776	663 231
TOTAL DES CHARGES	919 555	624 778
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	214 222	38 453

A'CLIMATIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 100 825 euros
Siège social : 277, Chemin des Mezoul
Lieu-dit « Saint Esprit »
34130 SAINT AUNES

809 091 432 RCS MONTPELLIER

(Ci-après désignée la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT CLOS LE 31/12/2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

L'assemblée générale des associés, après avoir constaté que la réserve légale n'est pas intégralement dotée décide d'affecter le résultat comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit un bénéfice de 214 222 euros, de la manière suivante :

- A la réserve légale pour un montant de 10 711 euros,
Laquelle s'élèvera ainsi à 13 846 euros,

Le solde, soit 203 511 euros,

- En totalité au poste « **Autres réserves** »,
Lequel s'élèvera après affectation à la somme de 279 313 euros ;

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 1 402 126 euros.

L'assemblée générale des associés, afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les dividendes distribués lors des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES BRUTS	SOMMES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40%*	SOMMES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40%
Clos le 31/12/2022	Néant	Néant	Néant
Clos le 31/12/2021	21 429 €	/	/
Clos le 31/12/2020	28 572 €	/	/

*Si option pour le barème progressif

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



Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix ayant droit au vote.

Certifié conforme par le Président
M. Grégory VALENCY

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Valency', is written over the printed name. The signature is stylized with a large initial 'G' and a long horizontal stroke extending to the right.