



RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00413
Numéro SIREN : 508 778 834
Nom ou dénomination : CLIMAPLUS

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2017 sous le numéro de dépôt 3077

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302, Septuies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise SARL CLIMAPLUS		Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 6							Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 5							Néant	*						
A - RÉSULTAT COMPTABLE																									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210																					
	Production vendue	biens	215	214							2 400							3 280							
		services *	217	218							63 719							76 898							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222																				
	Production immobilisée *				224																				
	Subventions d'exploitation reçues				226																				
	Autres produits				230							3							385						
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232							66 123							80 563							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234																				
	Variation de stock (marchandises) *				236							280													
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238							3 394							5 488						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240																				
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242							22 571							36 366						
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 744)			244							2 477							3 921						
	Rémunérations du personnel *				250							22 886							31 000						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252							8 044							10 877						
	Dotations aux amortissements *				254							3 055							5 951						
	Dotations aux provisions				256														500						
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259			262							9							24						
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260																							
	Total des charges d'exploitation (II)			264							62 716							94 127							
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270							3 406							(13 564)						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III) 280							1													
	Produits exceptionnels				(IV) 290							800							17 004						
	Charges financières				(V) 294							446							441						
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347			(VI) 300							6 141							895						
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348																							
	Impôts sur les bénéfices *				(VII) 306																				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310							(2 380)							2 103							
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2														312		314		2 380					
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316																				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318																				
	Provisions non déductibles *				322																				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324																				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248			330							3 364													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option 249				251																				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998																				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999																				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											997													
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. septies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) 127								Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies) 138							342						
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. septies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991								Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) 990															
Divers dont ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346															350								
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655																	86								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 352							898							354							
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356																					
	Déficits antérieurs reportables : *1.6.7.....0.1.7 dont imputés sur le résultat :										360							898							
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 370							0							372							

SARL CLIMAPLUS
45 HAMEAU LES GREZES
BURLATS
81100 CASTRES

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

CABINET DOMINIQUE BILLOUX

27 BD GEORGES CLEMENCEAU

EXPERT COMPTABLE

81100 CASTRES

05 63 72 48 96

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Frais d'établissement	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 297.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 66 119.20 Euros et dégageant un déficit de -2 379.67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Paiement de la deuxième échéance du plan de redressement soit 7 146.93€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

La transposition de la directive 2013/34/UE relative au traitement comptable des fonds commerciaux dans le référentiel comptable français à compter du 1er janvier 2016, introduit la présomption d'une durée d'utilisation non limitée du fonds commercial et impose un test annuel systématique de dépréciation du fonds commercial en cas de non amortissement.

La société n'est pas concernée par cette directive en l'absence d'inscription à son actif de valeurs de fonds de commerce.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 86 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 86 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : MATERIEL INFORMATIQUE	86
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	86

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	2 084		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 296		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 664		
Matériel de transport	5 000		1 828
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 716		612
TOTAL	45 380		2 440
TOTAL GENERAL	49 760		2 440

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				2 084	2 084
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				2 296	2 296
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				29 664	29 664
Matériel de transport				6 828	6 828
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				11 328	11 328
TOTAL				47 820	47 820
TOTAL GENERAL				52 200	52 200

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	2 084			2 084
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 886	53		1 939
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 945	2 187		23 132
Matériel de transport	5 000	222		5 222
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 493	593		10 086
TOTAL	35 438	3 002		38 440
TOTAL GENERAL	39 408	3 055		42 464

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	53				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 187				
Matériel de transport	222				
Matériel de bureau informatique mobilier	593				
TOTAL	3 002				
TOTAL GENERAL	3 055				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	500				500
TOTAL	500				500
TOTAL GENERAL	500				500

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	598		598
Personnel et comptes rattachés	3 600	3 600	
Impôts sur les bénéfices	86	86	
Taxe sur la valeur ajoutée	968	968	
Débiteurs divers	851	851	
Charges constatées d'avance	925	925	
TOTAL	7 029	6 431	598

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	441	441		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	22 157	2 769	11 079	8 309
Emprunts et dettes financières divers	81 467	4 930	13 420	63 117
Fournisseurs et comptes rattachés	4 127	4 127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 996	9 996		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 265	4 265		
Autres impôts taxes et assimilés	814	814		
Groupe et associés	56 360	-0		56 360
Autres dettes	292	292		
TOTAL	179 919	27 634	24 499	127 786
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 147			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	1.0000	10 000			10 000

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'augmentation de capital	2 084	
Total général	2 084	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
La valeur d'usage a été retenue

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	941
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 520
Dettes fiscales et sociales	2 084
Autres dettes	292
Total	4 837

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	925
Total	925

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 157
Emprunts et dettes financières divers :	3 986
- DECOUVERT CPTÉ BPO	3 986
Total	26 143

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 01062011
Montant initial de cette garantie : 45 000
Montant restant dû en capital : 22 157
Date de fin d'échéance de la garantie : 01/06/2017
Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE
: MR RANICA PATRICE

Engagements financiers

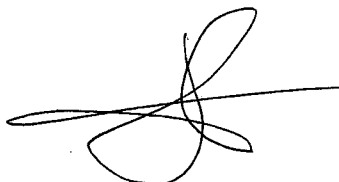
(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Avals cautions accordés	26 143
CAUTION SOLIDAIRE DU GERANT ET DES ASSOCIES SUR L'EMPRUNT BPO(22 157 €)ET SUR LE DECOUVERT BANCAIRE (3 986 €).	
Total	26 143

Le 10/05/2017
GERANT RANICA Patrice



S.A.R.L CLIMAPLUS
S.A.R.L au capital de : 10 000 €uros
Siège Social : N° 45 Hameau Les Grèzes-81100-BURLATS
R.C.S : CASTRES 508 778 834
SIRET : 508 778 834 00046 – A.P.E : 4399D

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

L'an **deux mille dix-sept et le trente juin à onze heures**, les associés de la société « **S.A.R.L CLIMAPLUS** » Société à Responsabilité Limitée au capital de **10 000 €uros** se sont réunis au siège social à **Burlats** en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

L'assemblée est présidée par **Mr Patrice RANICA associé-gérant**.

Le Président constate que les associés présents possèdent ensemble la totalité des parts sociales soit **les dix mille parts sociales** composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions prévues au Titre 8 « Décisions collectives ordinaires ».

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

- le rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2016**
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.
- le rapport spécial (**R223-17**) sur les conventions visées par l'article **L.223-19** du Code de Commerce.

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos au **31 décembre 2016**;
- Approbation de ces comptes et du rapport de gestion ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au **31 décembre 2016**;
- Rapport spécial (R223-17) de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, approbation de ces conventions.

Puis, lecture est donnée du rapport de gestion et du rapport spécial.

La discussion est ouverte, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte à la gérance :

De ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Résolution adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos au **31 décembre 2016** tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat **déficitaire de 2 379.67 Euros**.

Elle décide d'affecter **cette perte** de la manière suivante :

- Réserve légale : NEANT
- Réserves ordinaire : NEANT
- Dividendes distribués : NEANT
- Report à nouveau débiteur : **2 379.67 Euros**

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée **au cours des trois premiers exercices**.

Résolution adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence l'assemblée générale **donne quitus entier au gérant** de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Résolution adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, approuve tant les conclusions de ce rapport que les conventions sur lesquelles il porte.

Cette résolution est adoptée par 4 999 voix sur 10 000, étant observé que Mr Patrice RANICA n'a pas pris part au vote.

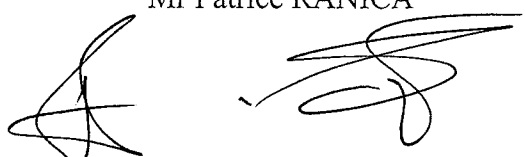
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de séance et visé par les associés présents à l'assemblée.

LES ASSOCIES

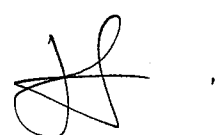
Mr Eric DOUCET

Mr Patrice RANICA



LE GERANT

Mr Patrice RANICA



Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
CASTRES

3, rue de la Platière 81100 CASTRES
TEL. 05 63 62 58 80
TELECOPIEUR 05 63 74 84 53 / ou 74 28 43
Internet : www.infogreffe.fr
05 63 62 58 84

RECEPISSE DE DEPOT

CLIMAPLUS

45 Hameau les Grèzes
81100 Burlats

V/REF :

N/REF : 2008 B 413 / 2017-B-3077

Le greffier du tribunal de commerce de Castres certifie qu'il a reçu le 08/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

CLIMAPLUS
Société à responsabilité limitée
45 Hameau les Grèzes
81100 Burlats

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3077 le 11/09/2017

R.C.S. CASTRES 508 778 834 (2008 B 413)

Fait à CASTRES le 11/09/2017,

Le Greffier

