

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 02/11/2020 sous le numéro de dépôt 3337

Désignation de l'entreprise SARL CLIMAPLUS Néant ☐ \*

Adresse de l'entreprise 45 HAMEAU LES GREZES 81100 CASTRES

Numéro SIRET \* 5 0 8 7 7 8 8 3 4 0 0 0 4 6

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

*Certifié conforme  
à l'originaux  
09/10/2020*

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 9	3 1 1 2 2 0 1 8
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016	265	265
Immobilisations corporelles *		028	030	2 027	3 617
Immobilisations financières * (1)		040	042		
Total I (5)		044	048	2 292	3 882
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	4 025	1 430
	Autres * (3)	072	074	1 075	1 489
Valeurs mobilières de placement		080	082		
Disponibilités		084	086	490	3 138
Charges constatées d'avance *		092	094	427	873
Total II		096	098	6 017	6 930
Total général (I+II)		110	112	8 309	10 812
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		
	Réserves réglementées *		130		
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132		
	Report à nouveau		134	(163 980)	(161 211)
	Résultat de l'exercice		136	10 621	(2 769)
	Provisions réglementées		140		
Total I			142	(143 359)	(153 980)
Provisions pour risques et charges			154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	83 430	91 247
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	4 339	4 515
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	172	63 900	69 030
Produits constatés d'avance			174		
Total III			176	151 669	164 793
Total général (I + II + III)			180	8 309	10 812
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	116 092
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302, Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise SARL CLIMAPLUS

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le									
		13	1	1	2	2	0	1	9	13	1	1	2	2	0	1	8				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *																				
	Production vendue	biens																			
		et livraisons intracommunautaires																			
		services *																			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																			
	Production immobilisée *																				
	Subventions d'exploitation reçues																				
Autres produits																					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																				
	Variation de stock (marchandises) *																				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																				
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)																			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)																				
	Rémunérations du personnel *																				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)																				
	Dotations aux amortissements *																				
	Dotations aux provisions																				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *																			
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles																					
Total des charges d'exploitation (II)																					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)																			
	Produits exceptionnels	(IV)																			
	Charges financières	(V)																			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)																			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)																			
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)																			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																			
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																				
	Provisions non déductibles *																				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés																				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option																				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. series)																			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)																					
Divers ZFA NG (44. quaterdecies)																					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D																					
Zone franche urbaine (44. octies et octies A)																					
Jeune entreprise innovante (44. series A)																					
Investissements outre-mer																					
Zones de développement prioritaire (44. septidécies)																					
Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)																					
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)																					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																				
	Déficits antérieurs reportables : * .....15.5.....5.24 dont imputés sur le résultat :																				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																			

SARL CLIMAPLUS

45 HAMEAU LES GREZES  
BURLATS  
81100 CASTRES

**ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

**CABINET DOMINIQUE BILLOUX**  
27 BD GEORGES CLEMENCEAU  
EXPERT COMPTABLE  
81100 CASTRES  
05 63 72 48 96

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
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
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 309.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 79 928.34 Euros et dégageant un bénéfice de 10 621.04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

B-Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Entre le 31 décembre 2019, date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes par le gérant, le 20 juillet 2020, sont survenus :

- la crise sanitaire évolutive du Covid-19 en France et dans de nombreux pays,
- la mise en application de mesures de confinement.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs

et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

A-Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice.

La période de confinement a entraîné un arrêt de l'activité. Au sortir de la période de confinement, la reprise d'activité reste partielle. Dans le cadre des aides gouvernementales, la société a bénéficié d'un report des charges sociales. Elle a également procédé au paiement de la cinquième échéance du plan de continuation d'un montant de 6 158.85 € sur les mois de juin et juillet 2020.

Sur ces bases, le Gérant estime que l'application du principe comptable de continuité d'exploitation pour l'arrêté de comptes du 31 décembre 2019 reste appropriée.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### **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.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### 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	570		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		29 250		
Matériel de transport		6 828		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 153		
	TOTAL	47 231		
	TOTAL GENERAL	49 885		

		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			570	570
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 149	26 101	26 101
Matériel de transport				6 828	6 828
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				11 153	11 153
	TOTAL		3 149	44 082	44 082
	TOTAL GENERAL		3 149	46 736	46 736

### 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	305			305
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	26 543	980	3 149	24 375
Matériel de transport	6 136	457		6 593
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 934	153		11 087
	TOTAL	43 614	1 590	42 055
	TOTAL GENERAL	46 003	1 590	44 444

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	980				
Matériel de transport	457				
Matériel de bureau informatique mobilier	153				
	TOTAL	1 590			
	TOTAL GENERAL	1 590			



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	4 025	4 025	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	672	672	
Taxe sur la valeur ajoutée	156	156	
Débiteurs divers	247	247	
Charges constatées d'avance	427	427	
<b>TOTAL</b>	<b>5 527</b>	<b>5 527</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine	17 199	3 327	10 543	3 329
Emprunts et dettes financières divers	66 231	2 830	13 825	49 576
Fournisseurs et comptes rattachés	4 339	4 339		
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 700	6 700		
Taxe sur la valeur ajoutée	584	584		
Groupe et associés	56 493	6 237		50 256
<b>TOTAL</b>	<b>151 669</b>	<b>24 140</b>	<b>24 368</b>	<b>103 161</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 259			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	56 493			

### 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 01/01/2019 au 31/12/2019

### 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	1 147
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130
Total	1 276

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	427
Total	427

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### - 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	16 618
Emprunts et dettes financières divers :	2 989
- DECOUVERT CPTÉ BPO	2 989
Total	19 607

#### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 01062011  
Montant initial de cette garantie : 45 000  
Montant restant dû en capital : 16 618  
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	19 607
CAUTION SOLIDAIRE DU GERANT ET DES ASSOCIES SUR L'EMPRUNT BPO(16 618 €)ET SUR LE DECOUVERT BANCAIRE (2 989 €).	
Total	19 607

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Le 20/07/2020  
LE GERANT ERIC DOUCET



**S.A.R.L CLIMAPLUS**  
**S.A.R.L au capital de : 10 000 Euros**  
**Siège Social : 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 18 SEPTEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt et le dix-huit septembre à onze heures, les associés de la société « **S.A.R.L CLIMAPLUS** » Société à Responsabilité Limitée au capital de **10 000 Euros** 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 Eric DOUCET, 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 :

- 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.

Conformément à la loi n°2018-727 du 10 août 2018, la société est dispensée d'établir un rapport de gestion.

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

### **ORDRE DU JOUR**

- Approbation des comptes de l'exercice clos au **31 décembre 2019**;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au **31 décembre 2019**;
- Quitus à la gérance
- 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 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 approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos au **31 décembre 2019** tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat **bénéficiaire de 10 621.04 euros**.

Elle décide d'affecter **ce bénéfice** de la manière suivante :

- Réserve légale : NEANT
- Réserves ordinaire : NEANT
- Dividendes distribués : NEANT
- Report à nouveau débiteur : **10 621.04 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 derniers exercices**.

**Résolution adoptée à l'unanimité des associés**

### **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 des associés.**

### **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 mentionnant l'absence de conventions, approuve les conclusions de ce rapport.

**Résolution adoptée à l'unanimité des associés.**

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 Eric DOUCET



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](http://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 / 2020-B-3337

Le greffier du tribunal de commerce de Castres certifie qu'il a reçu le 23/10/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2019.

Concernant la société

CLIMAPLUS  
Société à responsabilité limitée  
45 Hameau les Grèzes  
81100 Burlats

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-3337 le 02/11/2020

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

Fait à CASTRES le 02/11/2020,

Le Greffier

