

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00879

Numéro SIREN : 397 845 942

Nom ou dénomination : ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISES

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/014964

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE

Date : 06/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/014964**
n° de gestion : **1994B00879**
n° SIREN : **397 845 942 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 06/11/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISES - Sarl
14 Avenue Pierre de Coubertin 38170 SEYSSINET-PARISSET France

date de clôture : **31/12/2019**

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-3801/T-DEPOT-
ACTE/I-1546593

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 338	16 995	4 343	4 930	587	11.90
	Fonds commercial (1)	83 341		83 341	83 341		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	128 636	6 104	122 532	6 854	115 678	NS
	Installations techniques, matériel et outillage	12 779	665	12 114		12 114	
	Autres immobilisations corporelles	39 734	32 625	7 109	3 373	3 736	110.77
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	487 268		487 268	487 268		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	451		451	229	223	97.30
	Total II	773 548	56 389	717 159	585 995	131 165	22.38
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	188 422		188 422	145 201	43 221	29.77
	Autres créances	3 654		3 654	11 838	8 184	69.13
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000	60 000		
	Disponibilités	106 684		106 684	178 606	71 921	40.27
	Charges constatées d'avance (3)	13 053		13 053	12 466	587	4.71
	Total III	371 813		371 813	408 111	36 298	8.89
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 145 362	56 389	1 088 973	994 106	94 867	9.54

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 38 112) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	38 112		38 112			
	Réserves						
	Réserve légale	3 811		3 811			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	361 982		311 351		50 631	16.26
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 658		50 631		14 973	29.57
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	439 564		403 906		35 658	8.83
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	390 765		342 706		48 059	14.02
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	14 674		17 853		3 179	17.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 102		21 482		14 620	68.06
	Dettes fiscales et sociales	110 220		116 890		6 671	5.71
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 148		309		839	271.36
	Produits constatés d'avance (1)	96 500		90 960		5 540	6.09
	Total IV	649 409		590 200		59 209	10.03
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 088 973		994 106		94 867	9.54

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

349 572

315 974

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	713 469		713 469	700 849		12 620	1.80
Chiffre d'affaires NET	713 469		713 469	700 849		12 620	1.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 392	18 854		2 462	13.06
Autres produits			626	492		134	27.18
Total des Produits d'exploitation (I)			730 487	720 195		10 292	1.43
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			165 103	139 673		25 430	18.21
Impôts, taxes et versements assimilés			25 347	21 036		4 312	20.50
Salaires et traitements			329 134	328 527		607	0.18
Charges sociales			146 116	143 955		2 161	1.50
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 069	3 763		4 306	114.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	13 358		13 348	99.92
Total des Charges d'exploitation (II)			673 780	650 312		23 468	3.61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			56 708	69 884		13 176	18.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 763		2 763	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			2 763		2 763	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 072		15 405		10 334	67.08
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	5 072		15 405		10 334	67.08
2. Résultat financier (V-VI)	5 072		12 643		7 571	59.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	51 636		57 241		5 605	9.79
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 997			8 997	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		8 997			8 997	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		8 997			8 997	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 981		6 610		371	5.61
Total des produits (I+III+V+VII)	730 487		722 958		7 529	1.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	694 829		672 327		22 502	3.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 658		50 631		14 973	29.57

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	38
Permanence ou changement de méthodes	38
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Composition du capital social	39
Fonds commercial	39
Evaluation des immobilisations corporelles	39
Evaluation des amortissements	39
Charges à payer	39
Charges et produits constatés d'avance	40
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	40
Transferts de charges	40

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 1 088 972.74 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 713 469.40 Euros et dégageant un bénéfice de 35 658.13 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.

- 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.

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

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	15.2400	2 500			2 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
CLIENTELE HAZIZA	30 490			30 490	
CLIENTELE C.CHAMBON	51 307			51 307	
CLIENTELE SAFIREC	1 544			1 544	
Total	83 341			83 341	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	10 ANS
Agencements et aménagements	LINEAIRE	8 ANS
Installations techniques	LINEAIRE	5 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	5 ANS
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 ANS

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65
Emprunts et dettes financières diverses	326
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449
Dettes fiscales et sociales	30 257
Total	31 097

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 053
Total	13 053
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	96 500
Total	96 500

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles - INDEMNITES NETCOM	8 997	671200.
Total	8 997	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBT CPAM-ALPTIS	12 961
INDEMNITE CIPRES-EDENRED	3 431
Total	16 392

« ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISES »

« A.A.C.E »

**Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 38 113 Euros
Siège social à 38170 SEYSSINET PARISSET (Isère)
14 Rue Pierre de Coubertin**

**R.C.S GRENOBLE B 397 845 942
(94 B 879)
SIRET : 397 845 942 00028**

**TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS
A SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2020**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2019 d'un montant de 35 658.13€ de la manière suivante :

- Autres Réserves.....	35 658.13€
Total	<u>35 658.13€</u>

Les capitaux propres de la société se présenteront alors comme suit :

- Capital social	38 112,25 €
- Réserve légale	3 811,23 €
- Autres réserves.....	397 640.56 €
Total positif	<u>439 564.04 €</u>

Pour copie certifiée conforme,

Eric CHAMBON
Gérant

