

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03743 Numéro SIREN : 794 223 057 Nom ou dénomination : A.E.C PROPLETE
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2019 sous le numéro de dépôt B2019/041536

EURL AEC PROPRETE

7 RUE ROGER LENOIR

69100 VILLEURBANNE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Greffé du Tribunal de Commerce de Lyon le 13/09/2019 en date du 13/09/2019

Activité principale de l'entreprise : Nettoyage de locaux

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à LYON

Le 02/08/2019

Patrick PONTUS

Assistant

Valère FRAGOLA

Expert-comptable

A.E.C. PROPRETÉ

7 rue Roger Lenoir 69100 VILLEURBANNE

Tel: 09 63 45 50 93 - Port: 07 81 21 79 37

Email: vacabecas@icloud.com

SIRET 784 223 057 00017 - NAF 8121 Z

ERIVAL - Sté d'Expertise comptable

22 Avenue René Cassin

69009 LYON

04 37 64 46 90

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 910	2 513	397	647	250	38.64
	Autres immobilisations corporelles	18 330	10 471	7 859	900	6 960	773.75
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	21 240	12 984	8 256	1 547	6 710	433.88
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 739		1 739	239	1 500	628.07
	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	101 310	1 300	100 011	134 655	34 644	25.73
	Autres créances	21 500		21 500	12 515	8 985	71.80
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	336 687		336 687	218 357	118 330	54.19
	Charges constatées d'avance (3)	1 953		1 953	806	1 147	142.18
	Total III	463 189	1 300	461 890	366 572	95 318	26.00
	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)	484 429	14 283	470 146	368 118	102 028	27.72

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 000	7 000		
	Réserves				
	Réserve légale	700	700		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	249 155	172 185	76 969	44,70
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	93 780	76 969	16 811	21,84
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	350 635	256 855	93 780	36,51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		135	135	100,00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	441	2 405	1 964	81,67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 432	16 490	8 942	54,23
	Dettes fiscales et sociales	93 639	92 234	1 404	1,52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	119 512	111 264	8 248	7,41
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	470 146	368 118	102 028	27,72

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

119 512

111 264

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	575 096		575 096	534 418		40 679	7.61
Chiffre d'affaires NET	575 096		575 096	534 418		40 679	7.61
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			345			345	
Autres produits			24	3		21	718.18
Total des Produits d'exploitation (I)			575 466	534 421		41 045	7.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			21 408	17 075		4 333	25.38
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 500	674		2 174	322.51
Autres achats et charges externes *			111 319	100 420		10 899	10.85
Impôts, taxes et versements assimilés			4 290	6 231		1 941	31.16
Salaires et traitements			294 578	276 454		18 123	6.56
Charges sociales			26 706	30 167		3 462	11.48
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 984	514		1 470	285.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			346	2		345	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			459 131	431 538		27 593	6.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			116 335	102 883		13 452	13.07
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(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	
	30/09/2018 12	30/09/2017 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)	88		88	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	88		88	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	88		88	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	116 422	102 883	13 540	13.16
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 364	327	2 037	622.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 364	327	2 037	622.52
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	522	3 302	2 780	84.19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	522	3 302	2 780	84.19
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 842	2 975	4 817	161.91
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	24 484	22 939	1 545	6.74
Total des produits (I+III+V+VII)	577 917	534 748	43 169	8.07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	484 137	457 779	26 358	5.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	93 780	76 969	16 811	21.84

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL	7 000		7 000			
10130000 Capital souscrit, appelé, vers	7 000		7 000			
RESERVE LEGALE	700		700			
10610000 Réserve légale	700		700			
AUTRES RESERVES	249 155		172 185		76 969	44.70
10680000 Autres réserves	249 155		172 185		76 969	44.70
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	93 780		76 969		16 811	21.84
Total I	350 635		256 855		93 780	36.51
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			135		135	100.00
51860000 Banque - Int. courus à payer			135		135	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	441		2 405		1 964	81.67
45510000 C/C CABECAS	441		2 405		1 964	81.67
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	25 432		16 490		8 942	54.23
40100000 Fournisseurs	22 311		13 493		8 818	65.35
40810000 Frs factures non parvenues	3 121		2 996		125	4.17
DETTE FISCALES ET SOCIALES	93 639		92 234		1 404	1.52
42100000 Personnel - Rémunérations dues	15 210		15 036		174	1.16
42110002 FRAIS PREZIOSI	170		145		25	17.24
42110003 FRAIS CABECAS JOAO	368		93		275	297.04
42110008 FRAIS COLOMBIER Daniel	16				16	
42820000 Personnel - Dettes congés payé	19 139		12 871		6 268	48.70
42860000 Personnel - Charges à payer	2 100		3 000		900	30.00
43100000 URSSAF Sécurité sociale	6 650		5 667		983	17.34
43730000 Caisse de retraite salariés	6 078		6 068		9	0.15
43731000 Caisse de prévoyance	3 797		1 510		2 287	151.52
43820000 Org. sociaux - Ch. s/ congés	3 164		2 771		392	14.16
43860000 Org. sociaux - Ch. à payer	357		720		363	50.42
44400000 Etat - impôt sur les bénéfices			178		178	100.00
44551000 TVA à décaisser	7 175		7 746		571	7.37
44566000 TVA DEDUCTIBLE	196				196	
44571100 TVA collectée à 20%	19 164		26 265		7 101	27.04
44860000 Etat - charges à payer	10 056		10 165		108	1.07
Total IV	119 512		111 264		8 248	7.41
TOTAL GENERAL	470 146		368 118		102 028	27.72

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	397		647		250	38.64
21540000 Matériel industriel	2 910		2 910			
28150000 Amort. des inst. techn. mat. &			2 263		2 263	100.00
28154000 Amort. des inst. techn. mat. &	2 513				2 513	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 859		900		6 960	773.75
21820000 Matériel de transport	13 990		7 000		6 990	99.86
21830000 Mat. de bureau & mat. informat	3 590		1 886		1 704	90.35
21840000 Mobilier	750		750			
28182000 Amort. du mat. de transport	7 996		7 000		996	14.23
28183000 Amort. du matériel de bureau	1 799		1 249		550	44.05
28184000 Amort. du mobilier	676		488		188	38.52
Total II	8 256		1 547		6 710	433.88
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 739		239		1 500	628.07
32200000 Fournitures consommables	1 739		239		1 500	628.07
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	100 011		134 655		34 644	25.73
41100000 Clients	99 751		134 395		34 644	25.78
41600000 Clients douteux ou litigieux	1 559		1 559			
49100000 Prov. pr. dép. cptes de clients	1 300		1 300			
AUTRES CREANCES	21 500		12 515		8 985	71.80
44400000 Etat - impôt sur les bénéfices	10 873				10 873	
44562000 TVA déductible s/ immobilisati			131		131	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE			975		975	100.00
44586000 TVA s/ factures non parvenues	1 015		979		36	3.72
44870000 Etat - Produits à recevoir	9 612		10 430		818	7.84
DISPONIBILITES	336 687		218 357		118 330	54.19
51200000 BANQUE- BP	336 687		218 357		118 330	54.19
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 953		806		1 147	142.18
48600000 Charges constatées d'avance	1 953		806		1 147	142.18
Total III	461 890		366 572		95 318	26.00
TOTAL GENERAL	470 146		368 118		102 028	27.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 290		6 231		1 941	31.16
63120000 Taxe d'apprentissage	1 473		1 330		143	10.75
63330000 Part. employeur - Formation co	1 807		3 123		1 316	42.15
63511000 CFE	1 010		1 778		768	43.19
SALAIRES ET TRAITEMENTS	294 578		276 454		18 123	6.56
64110000 Salaires, appointements, comm.	216 659		195 624		21 035	10.75
64111000 REMUNERATION GERANT	48 800		44 100		4 700	10.66
64112000 COTISATIONS RSI	21 840		25 713		3 873	15.06
64120000 Congés payés	6 268		3 333		2 935	88.04
64130000 Primes et gratifications	900		1 200		2 100	175.00
64141000 INDEMN. LICENCIEMENT ET RUPTUR	1 440		1 220		220	18.03
64150000 CSG DEDUCTIBLE			3 355		3 355	100.00
64151000 CSG NON DEDUCTIBLE			1 909		1 909	100.00
64180000 PREVOYANCE MADELIN AXA	471				471	
CHARGES SOCIALES	26 706		30 167		3 462	11.48
64500000 CHARGES SUR PRIMES	363		365		728	199.34
64510000 Cotisations à l'URSSAF	14 594		18 265		3 671	20.10
64530000 Cotisations caisse de retraite	14 354		13 245		1 110	8.38
64531000 Cotisations prévoyance AGRR	2 192		2 411		219	9.08
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	9 100		8 213		887	10.80
64570000 Cotisations sociales s/ CP	392		896		504	56.22
64900000 CREDIT CICE	13 564		13 228		336	2.54
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 984		514		1 470	285.74
68112000 Dot. aux amort. immo. corporel	1 984		514		1 470	285.74
AUTRES CHARGES	346		2		345	NS
65400000 Pertes s/créances irrécouvrabl	330				330	
65800000 Charges div. de gestion couran	16		2		15	909.20
Total des Charges d'exploitation	459 131		431 538		27 593	6.39
Résultat d'exploitation	116 335		102 883		13 452	13.07
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	88				88	
76500000 Escomptes obtenus	88				88	
Total des Produits financiers	88				88	
Résultat financier	88				88	
Résultat courant avant impôts	116 422		102 883		13 540	13.16
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 364		327		2 037	622.52
77180000 Aut. pdts except. s/op. gestio	2 364		327		2 037	622.52
Total des Produits exceptionnels	2 364		327		2 037	622.52
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	522		3 302		2 780	84.19
67120000 Pénalités, amendes fiscales	442		3 102		2 660	85.75
67180000 Aut ch except. s/op. de gestio	80		200		120	60.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	575 096		534 418		40 679	7.61
70610000 Prestations services 20%	575 096		531 378		43 719	8.23
70630000 Prestations services AUTOLIQ			3 040		3 040	100.00
Chiffre d'affaires NET	575 096		534 418		40 679	7.61
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	345				345	
79100000 Transfert de ch. d'exploitatio	345				345	
AUTRES PRODUITS	24		3		21	718.18
75800000 Pdts divers de gestion courant	24		3		21	718.18
Total des Produits d'exploitation	575 466		534 421		41 045	7.68
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	21 408		17 075		4 333	25.38
60220000 Ach. st. fourm de chantiers	21 408		17 082		4 325	25.32
60920000 RRR s/ achats aut. approv.			8		8	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 500		674		2 174	322.51
60320000 Variation st. aut. approvision	1 500		674		2 174	322.51
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	111 319		100 420		10 899	10.85
60410000 LOCATION HYGIENE	33 154				33 154	
60614000 CARBURANT	5 892		3 795		2 097	55.25
60630000 Fourm. d'entretien & petit éq	2 008		3 370		1 362	40.41
60640000 Fournitures administratives	1 922		783		1 139	145.40
61100000 Sous traitance générale	3 971		2 930		1 041	35.52
61221000 CREDIT BAIL KANGOO EA 449 AF	4 400		4 210		189	4.50
61222000 CREDIT BAIL KANGOO ES-623-SQ	5 521				5 521	
61320000 Locations immobilières	9 000		8 620		380	4.41
61350000 Locations mobilières	2 850		19 804		16 953	85.61
61351000 Location mobilière hygiène			10 889		10 889	100.00
61400000 Ch. locatives & de copropriété	2 881		1 530		1 351	88.30
61551000 Entretien Véhicules	633		2 371		1 737	73.28
61610000 Assurances multirisques	407		390		17	4.46
61630000 Assurances-transport	4 708		1 589		3 120	196.35
61631000 Assu fin auto DIAC -KANGOO EXP			202		202	100.00
62260000 Honoraires	11 119		12 553		1 434	11.42
62261000 Honoraires juridiques	640		1 370		730	53.28
62270000 Frais d'actes & de contentieux	95		409		314	76.70
62310000 Annonces et insertions			129		129	100.00
62340000 Cadeaux à la clientèle	771		1 312		541	41.24
62410000 Transports s/ achats			628		628	100.00
62510000 Voyages et déplacements	12 380		14 212		1 832	12.89
62511000 Péages-Parkings	611		32		578	NS
62515000 Frais transport salariés	1 719		850		869	102.22
62560000 Missions			1 540		1 540	100.00
62570000 Réceptions	4 355		4 629		274	5.91
62600000 Frais postaux & de télécom.	978		1 048		70	6.67
62700000 Services bancaires & ass.	802		918		115	12.58
62810000 Concours divers (cotisation...)	502		309		193	62.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 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.

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 13 564 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	8 694
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	4 870
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	13 564

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 910		
Matériel de transport	7 000		6 990
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 636		1 704
TOTAL	12 546		8 694
TOTAL GENERAL	12 546		8 694

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 910	2 910
Matériel de transport			13 990	13 990
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 340	4 340
TOTAL			21 240	21 240
TOTAL GENERAL			21 240	21 240

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 263	250		2 513
Matériel de transport	7 000	996		7 996
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 737	738		2 475
TOTAL	11 000	1 984		12 984
TOTAL GENERAL	11 000	1 984		12 984

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	250				
Matériel de transport	996				
Matériel de bureau informatique mobilier	738				
TOTAL	1 984				
TOTAL GENERAL	1 984				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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	1 300				1 300
TOTAL	1 300				1 300
TOTAL GENERAL	1 300				1 300

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	1 559	1 559	
Autres créances clients	99 751	99 751	
Impôts sur les bénéfices	10 873	10 873	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 015	1 015	
Divers état et autres collectivités publiques	9 612	9 612	
Charges constatées d'avance	1 953	1 953	
TOTAL	124 764	124 764	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	25 432	25 432		
Personnel et comptes rattachés	37 002	37 002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 045	20 045		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 535	26 535		
Autres impôts taxes et assimilés	10 056	10 056		
Groupe et associés	441	441		
TOTAL	119 512	119 512		

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	10.0000	700			700

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages	LINEAIRE	2 ET 4 ANS
Matériel de transport	LINEAIRE	2 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	2, 3 ET 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	4 ANS

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	9 612
Total	9 612

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 121
Dettes fiscales et sociales	34 816
Total	37 938

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 953
Total	1 953

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				27 695	27 695
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				10 027	10 027
- exercice				9 971	9 971
Total				19 998	19 998
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				5 214	5 214
- entre 1 et 5 ans				7 314	7 314
Total				12 528	12 528
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				134	134
- entre 1 et 5 ans				137	137
Total				271	271
Montant en charge sur l'exercice				9 921	9 921

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- AVOIR ELIS FRAIS	80	77180000
- ANNULATION PROV ERREUR FONGECIF	1 621	77180000
- REGLT NON ENCAISSE	663	77180000
Total	2 364	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES AMENDES	442	67120000
- ANNULATION ECART REGLT	80	67180000
Total	522	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBT AXERIA	345
Total	345

AEC PROPLETE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 7 rue Roger Lenoir
69100 VILLEURBANNE
794223057 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 MARS 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 93 780,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 93 780,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 342 935,00 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

AEC PROPLETE
7 rue Roger Lenoir 69100 VILLEURBANNE
Tél. 09 53 45 30 03 - Port 07 81 21 79 37
Email : acabecas@icloud.com
SIRET 794 223 057 00017 - NAF 8121 Z