

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 19/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/016280

AEC PROPRETE

7 RUE ROGER LENOIR

69100 VILLEURBANNE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 14/01/2021

Patrick PONTUS

Assistant

Valère FRAGOLA

Expert-comptable



ERIVAL - Sté d'Expertise comptable

22 Avenue René Cassin

69009 LYON

04 37 64 46 90

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12
Immobilisations	66 206	10 138
Stocks et en cours	1 233	2 239
Créances	313 828	148 080
Disponibilités	313 617	437 017
Comptes de régularisation	3 057	5 614
TOTAL DE L'ACTIF	697 940	603 089
Capitaux propres (Dont résultat)	499 943 83 398	461 545 110 910
Provisions risques et charges		
Dettes financières	13 695	6
Dettes d'exploitation	184 302	141 539
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	697 940	603 089

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	880 454	763 515
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	752 700 85.49	662 836 86.81
Marge brute globale % CA	752 700 85.49	662 836 86.81
Valeur ajoutée % CA	630 554 71.62	578 998 75.83
Excédent brut d'exploitation % CA	128 910 14.64	147 478 19.32
Résultat courant % CA	106 295 12.07	143 287 18.77
Résultat net % CA	83 398 9.47	110 910 14.53

RATIOS	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	15.08	25.64
Crédit moyen client (en nombre de jours)	102.68	55.55
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	47.50	54.65
Solvabilité à court terme	3.17	4.13
Autonomie financière	2.52	3.26

BILAN AU 30/09/2020

ACTIF

	Exercice N 30/09/2020	Exercice N-1 30/09/2019	Ecart %
Immob. incorporelles nettes	58 000		
Immob. corporelles nettes	8 206	10 138	19.06-
Immob. financières			
ACTIF IMMOBILISE	66 206	10 138	553.03 ↗
Stock matières, marchandises	1 233	2 239	44.94-
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS	1 233	2 239	44.94- ↘
Avances fournisseurs			
Créances clients	284 819	139 972	103.48
Autres créances	29 009	8 109	257.75
Comptes de régularisation	3 057	5 614	45.55-
VALEURS REALISABLES	316 885	153 694	106.18 ↗
Disponibilités	313 617	437 017	28.24-
ACTIF CIRCULANT	631 734	592 951	6.54 ↗
TOTAL GENERAL	697 940	603 089	15.73 ↗

PASSIF

	Exercice N 30/09/2020	Exercice N-1 30/09/2019	Ecart %
Capital	7 000	7 000	
Résultat de l'exercice	83 398	110 910	24.81-
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	409 545	343 635	19.18
FONDS PROPRES	499 943	461 545	8.32 ↗
Provisions réglementées			
Prov. risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	499 943	461 545	8.32 ↗
Emprunts à court terme			
Avances clients		3 509	100.00-
Dettes fournisseurs	36 391	31 623	15.08
Dettes fiscales et sociales	147 911	106 407	39.01
Autres dettes	13 695	6	NS
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	197 997	141 544	39.88 ↗
TOTAL GENERAL	697 940	603 089	15.73 ↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/09/2020	Exercice N-1 30/09/2019	Ecart
Rotation des stocks	15.08	25.64	10.56-
Délai de paiement clients	102.68	55.55	47.13
Délai de paiement fournisseurs	47.50	54.65	7.15-
Fonds de roulement en jours	177.35	212.84	35.49-
Utilisation du fonds de roulement	177.35	212.84	35.49-
Trésorerie en jours	128.23	206.06	77.82-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 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)	58 000		58 000		58 000	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	7 510	4 065	3 445	147	3 298	NS
	Autres immobilisations corporelles	24 310	19 549	4 761	9 991	5 230	52.35
	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	89 820	23 614	66 206	10 138	56 068	553.03
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 233		1 233	2 239	1 006	44.94
	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	301 249	16 431	284 819	139 972	144 847	103.48
	Autres créances	29 009		29 009	8 109	20 900	257.75
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000		100 000	
	Disponibilités	213 617		213 617	437 017	223 401	51.12
	Charges constatées d'avance (3)	3 057		3 057	5 614	2 557	45.55
	Total III	648 165	16 431	631 734	592 951	38 784	6.54
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	737 985	40 045	697 940	603 089	94 851	15.73

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 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	408 845	342 935	65 910	19.22
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	83 398	110 910	27 512	24.81
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	499 943	461 545	38 398	8.32
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	195	6	190	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 391	31 623	4 768	15.08
	Dettes fiscales et sociales	161 411	106 407	55 004	51.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		3 509	3 509	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	197 997	141 544	56 453	39.88
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	697 940	603 089	94 851	15.73

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

197 997

141 544

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	880 454		880 454	763 515	116 939	15.32
Chiffre d'affaires NET	880 454		880 454	763 515	116 939	15.32
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 250	1 000	250	25.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			836	3 602	2 766	76.78
Autres produits			38	5	33	653.65
Total des Produits d'exploitation (I)			882 578	768 122	114 456	14.90
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			28 421	31 939	3 518	11.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 006	500	1 506	301.26
Autres achats et charges externes *			220 472	153 078	67 395	44.03
Impôts, taxes et versements assimilés			4 341	5 059	718	14.20
Salaires et traitements			435 324	373 275	62 049	16.62
Charges sociales			63 229	54 186	9 043	16.69
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 532	4 648	1 884	40.54
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			15 131		15 131	
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 826	3 151	1 324	42.03
Total des Charges d'exploitation (II)			776 283	624 835	151 448	24.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			106 295	143 287	36 992	25.82
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020	Exercice N-1 30/09/2019	Ecart N / N-1	
	12	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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
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)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	106 295	143 287	36 992	25.82
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 798	2 305	494	21.42
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 798	2 305	494	21.42
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	553	119	434	365.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		103	103	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	553	221	332	149.83
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 245	2 083	162	7.77
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 142	34 460	9 318	27.04
Total des produits (I+III+V+VII)	885 377	770 427	114 950	14.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	801 979	659 517	142 462	21.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	83 398	110 910	27 512	24.81

* 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 ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	58 000		58 000	
20700000 Fonds commercial	58 000		58 000	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 445	147	3 298	NS
21540000 Matériel industriel	7 510	2 910	4 600	158.08
28154000 Amort. des inst techn.mat &	4 065	2 763	1 302	47.12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 761	9 991	5 230	52.35
21820000 Matériel de transport	14 124	14 124		
21830000 Mat. de bureau & mat. informat	9 435	9 435		
21840000 Mobilier	750	750		
28182000 Amort. du mat. de transport	14 124	11 527	2 597	22.53
28183000 Amort. du matériel de bureau	4 675	2 042	2 633	128.97
28184000 Amort. du mobilier	750	750		
Total II	66 206	10 138	56 068	553.03
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 233	2 239	1 006	44.94
32200000 Fournitures consommables	1 233	2 239	1 006	44.94
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	284 819	139 972	144 847	103.48
41100000 Clients	299 690	136 292	163 398	119.89
41600000 Clients douteux ou litigieux	1 559	1 559		
41810000 Clients - Factures à établir		3 420	3 420	100.00
49100000 Prov pr dép cptes de clients	16 431	1 300	15 131	NS
AUTRES CREANCES	29 009	8 109	20 900	257.75
40100000 Fournisseurs	1 249		1 249	
42110002 FRAIS PREZIOSI	1 461		1 461	
42110010 FRAIS JOAO SIMOES	750		750	
42500000 Personnel - Avances & acomptes	6 400	1 900	4 500	236.84
44400000 Etat - impôt sur les bénéfices	9 591	43	9 548	NS
44566000 TVA DEDUCTIBLE	2 921		2 921	
44586000 TVA s/ factures non parvenues	1 638	1 151	487	42.27
44587000 TVA s/ factures à établir		15	15	100.00
46700000 Aut. comptes débiteur ou crédi	5 000	5 000		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000		100 000	
50300000 VMP - Actions	100 000		100 000	
DISPONIBILITES	213 617	437 017	223 401	51.12
51200000 BANQUE- BP	213 617	437 017	223 401	51.12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 057	5 614	2 557	45.55
48600000 Charges constatées d'avance	3 057	5 614	2 557	45.55
Total III	631 734	592 951	38 784	6.54
TOTAL GENERAL	697 940	603 089	94 851	15.73

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	12	30/09/2019	12	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	408 845		342 935		65 910	19.22
10680000 Autres réserves	408 845		342 935		65 910	19.22
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	83 398		110 910		27 512	24.81
Total I	499 943		461 545		38 398	8.32
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	195		6		190	NS
45510000 C/C CABECAS	195		6		190	NS
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	36 391		31 623		4 768	15.08
40100000 Fournisseurs	29 115		27 276		1 839	6.74
40810000 Frs factures non parvenues	7 276		4 347		2 929	67.39
DETTE FISCALES ET SOCIALES	161 411		106 407		55 004	51.69
42100000 Personnel - Rémunérations dues	28 986		20 968		8 019	38.24
42110002 FRAIS PREZIOSI			89		89	100.00
42110008 FRAIS COLOMBIER Daniel			16		16	100.00
42820000 Personnel - Dettes congés payé	23 674		15 439		8 235	53.34
42860000 Personnel - Charges à payer	2 211		3 593		1 382	38.47
43100000 URSSAF Sécurité sociale	10 622		7 989		2 633	32.96
43730000 Caisse de retraite salariés	2 610		4 974		2 364	47.53
43731000 Caisse de prévoyance	6 035		6 500		465	7.15
43820000 Org. sociaux - Ch. s/ congés	4 020		2 931		1 089	37.16
43860000 Org. sociaux - Ch. à payer			831		831	100.00
44260000 PAS	731		435		295	67.83
44551000 TVA à décaisser	10 170		6 410		3 760	58.66
44562000 TVA déductible s/ immobilisati	956		956			
44566000 TVA DEDUCTIBLE			2 846		2 846	100.00
44571100 TVA collectée à 20%	51 853		24 845		27 007	108.70
44860000 Etat - charges à payer	6 043		7 585		1 542	20.33
45700000 Associés - dividendes à payer	13 500				13 500	
AUTRES DETTES			3 509		3 509	100.00
41980000 Cts - RRR & avoirs à établir			3 509		3 509	100.00
Total IV	197 997		141 544		56 453	39.88
TOTAL GENERAL	697 940		603 089		94 851	15.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	880 454	763 515	116 939	15.32
70610000 Prestations services 20%	880 454	762 790	117 664	15.43
70630000 Prestations services AUTOI.IQ		725	725	100.00
Chiffre d'affaires NET	880 454	763 515	116 939	15.32
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 250	1 000	250	25.00
74000000 Subventions d'exploitation	1 250	1 000	250	25.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	836	3 602	2 766	76.78
79100000 Transfert de ch. d'exploitatio	836	3 602	2 766	76.78
AUTRES PRODUITS	38	5	33	653.65
75800000 Pdts divers de gestion courant	38	5	33	653.65
Total des Produits d'exploitation	882 578	768 122	114 456	14.90
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	28 421	31 939	3 518	11.01
60220000 Ach. st. fourn de chantiers	28 421	31 939	3 518	11.01
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 006	500	1 506	301.26
60320000 Variation st. aut. approvision	1 006	500	1 506	301.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	220 472	153 078	67 395	44.03
60400000 Achats d'études & de prestatio	76 429	54 901	21 527	39.21
60410000 LOCATION HYGIENE	21 898	14 339	7 559	52.71
60614000 CARBURANT	8 647	7 655	992	12.96
60630000 Fourn. d'entretien & petit équ	799	4 092	3 292	80.47
60640000 Fournitures administratives	228	214	14	6.40
61221000 CREDIT BAIL KANGOO EA 449 AF		1 483	1 483	100.00
61222000 CREDIT BAIL KANGOO ES-623-SQ	3 597	3 569	27	0.77
61223000 Crédit bail KANGOO FH-769-YK	3 226	3 564	338	9.48
61224000 CREDIT BAIL KANGOO FD-191-LC	2 634		2 634	
61320000 Locations immobilières	10 560	9 300	1 260	13.55
61350000 Locations mobilières	2 908	1 830	1 079	58.95
61351000 Location mobilière hygiène		6 086	6 086	100.00
61355000 Location Véhicules	202		202	
61400000 Ch. locatives & de copropriété	1 851	2 316	465	20.08
61520000 Entr. & répar. s/ biens immobi	38		38	
61551000 Entretien Véhicules	3 573	5 225	1 652	31.61
61552000 Pressing		117	117	100.00
61560000 Maintenance	782	1 259	477	37.87
61610000 Assurances multirisques	444	425	19	4.48
61630000 Assurances-transport	13 000	4 395	8 605	195.77
61631000 Assu fin auto DIAC -KANGOO EXP	603	50	553	NS
62100000 Personnel extérieur à l'entrep	15 431	34	15 397	NS
62260000 Honoraires	13 896	12 791	1 105	8.64
62261000 Honoraires juridiques	5 550	650	4 900	753.85
62262000 Honoraires divers	8 000		8 000	
62270000 Frais d'actes & de contentieux	2 604	95	2 509	NS
62340000 Cadeaux à la clientèle	3 811	2 362	1 449	61.37
62360000 Catalogues et imprimés	33		33	
62410000 Transports s/ achats		18	18	100.00
62510000 Voyages et déplacements	8 109	9 530	1 421	14.91
62511000 Péages-Parkings	325	322	2	0.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62515000 Frais transport salariés	1 960	2 022	62	3.08
62570000 Réceptions	5 746	1 074	4 673	435.27
62600000 Frais postaux & de télécom.	1 510	1 433	77	5.39
62700000 Services bancaires & ass.	1 485	1 633	148	9.06
62810000 Concours divers (cotisation...	594	294	300	102.04
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 341	5 059	718	14.20
63120000 Taxe d'apprentissage	510	681	1 191	174.89
63330000 Part. employeur - Formation co	1 862	3 351	1 489	44.44
63511000 CFE	1 969	2 389	420	17.58
SALAIRES ET TRAITEMENTS	435 324	373 275	62 049	16.62
64110000 Salaires, appointements, comm.	365 381	277 761	87 620	31.55
64111000 REMUNERATION GERANT	36 400	68 200	31 800	46.63
64112000 COTISATIONS RSI	11 448	11 041	407	3.69
64120000 Congés payés	8 235	3 700	11 934	322.58
64130000 Primes et gratifications	3 593	1 493	5 086	340.64
64141000 INDEMN. LICENCIEMENT ET RUPTUR		3 215	3 215	100.00
64142000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	4 448		4 448	
64150000 CSG DEDUCTIBLE	4 302	10 061	5 759	57.24
64151000 CSG NON DEDUCTIBLE	1 837	4 385	2 548	58.11
64170000 MA RETRAITE AXA	3 674		3 674	
64180000 PREVOYANCE MADELIN AXA	1 703	818	885	108.07
64190000 MUTUELLE AXA	1 489		1 489	
CHARGES SOCIALES	63 229	54 186	9 043	16.69
64500000 CHARGES SUR PRIMES	831	474	1 304	275.36
64510000 Cotisations à l'URSSAF	35 664	31 934	3 730	11.68
64530000 Cotisations caisse de retraite	11 761	9 123	2 639	28.93
64531000 Cotisations prévoyance AGRR	4 138	3 320	818	24.65
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	14 385	11 486	2 899	25.24
64570000 Cotisations sociales s/ CP	1 089	233	1 322	567.88
64750000 Aut. ch. soc. - Médecine du tr	1 260	1 714	454	26.49
64900000 CREDIT CICE		3 631	3 631	100.00
64910000 REMB ACTIVITE PARTIELLE	4 238		4 238	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 532	4 648	1 884	40.54
68112000 Dot. aux amort. immo. corporel	6 532	4 648	1 884	40.54
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	15 131		15 131	
68174000 Dot. aux prov. pr dép. créance	15 131		15 131	
AUTRES CHARGES	1 826	3 151	1 324	42.03
65400000 Pertes s/créances irrécouvrabl	1 785	3 120	1 335	42.78
65800000 Charges div. de gestion couran	41	31	11	34.12
Total des Charges d'exploitation	776 283	624 835	151 448	24.24
Résultat d'exploitation	106 295	143 287	36 992	25.82
Résultat courant avant impôts	106 295	143 287	36 992	25.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020	Exercice N-1 30/09/2019	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 798	2 305	494	21.42
77180000 Aut. pdts except. s/op. gestio	2 798	2 305	494	21.42
Total des Produits exceptionnels	2 798	2 305	494	21.42
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	553	119	434	365.10
67110000 Pénalités fournisseurs	40	42	2	4.85
67120000 Pénalités, amendes fiscales	202		202	
67180000 Aut ch except. s/op. de gestio	311	77	234	304.68
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		103	103	100.00
67500000 Valeurs cptables immo. cédées		103	103	100.00
Total des Charges exceptionnelles	553	221	332	149.83
Résultat exceptionnel	2 245	2 083	162	7.77
IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 142	34 460	9 318	27.04
69500000 Impôts sur les bénéfices	25 142	34 731	9 589	27.61
69910000 CREDIT APPRENTISSAGE		271	271	100.00
Total des produits	885 377	770 427	114 950	14.92
Total des charges	801 979	659 517	142 462	21.60
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	83 398	110 910	27 512	24.81

AEC PROPLETE

7 RUE ROGER LENOIR

69100 VILLEURBANNE

ANNEXE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

ERIVAL - Sté d'Expertise comptable
22 Avenue René Cassin

69009 LYON
04 37 64 46 90

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Recours à l'activité partielle et aux aides URSSAF COVID.
Recours aux congés payés.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			58 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 910		4 600
Matériel de transport	14 124		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 185		
TOTAL	27 220		4 600
TOTAL GENERAL	27 220		62 600

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			58 000	58 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 510	7 510
Matériel de transport			14 124	14 124
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 185	10 185
TOTAL			31 820	31 820
TOTAL GENERAL			89 820	89 820

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	2 763	1 302		4 065
Matériel de transport	11 527	2 597		14 124
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 792	2 633		5 425
TOTAL	17 082	6 532		23 614
TOTAL GENERAL	17 082	6 532		23 614

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 302				
Matériel de transport	2 597				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 633				
TOTAL	6 532				
TOTAL GENERAL	6 532				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	15 131			16 431
TOTAL	1 300	15 131			16 431
TOTAL GENERAL	1 300	15 131			16 431
Dont dotations et reprises d'exploitation		15 131			

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	299 690	299 690	
Personnel et comptes rattachés	8 611	8 611	
Impôts sur les bénéfices	9 591	9 591	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 558	4 558	
Débiteurs divers	6 249	6 249	
Charges constatées d'avance	3 057	3 057	
TOTAL	333 316	333 316	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	36 391	36 391		
Personnel et comptes rattachés	54 871	54 871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 288	23 288		
Taxe sur la valeur ajoutée	62 978	62 978		
Autres impôts taxes et assimilés	6 773	6 773		
Groupe et associés	13 695	13 695		
TOTAL	197 997	197 997		

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 01/10/2019 au 30/09/2020

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 276
Dettes fiscales et sociales	35 948
Total	43 224

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 057
Total	3 057

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- 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				26 233	26 233
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				12 498	12 498
- exercice				9 236	9 236
Total				21 734	21 734
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				9 763	9 763
- entre 1 et 5 ans				19 270	19 270
Total				29 033	29 033
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				269	269
Total				269	269
Montant en charge sur l'exercice				9 456	9 456

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CHEQUES NON ENCAISSES	1 401	77180000
- ANNUL EXT PENALITE	1 397	77180000
Total	2 798	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	202	6712000
- PEANLITES FOURNISSEURS	40	67110000
- REGUL DIVERSES	312	67180000
Total	554	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENT ASSURANCE	836
Total	836

AEC PROPTE
7 RUE ROGER LENOIR

69100 VILLEURBANNE



DOSSIER FISCAL

ERIVAL - Sté d'Expertise comptable
22 Avenue René Cassin

69009 LYON

AEC PROPLETE
Société par actions simplifiée au capital de 7 000 euros
Siège social : 7 rue Roger Lenoir, 69100 VILLEURBANNE
794223057 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 20 MARS 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 83 398,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	83 398,00 euros
Prélèvement sur le poste « autres réserves » qui s'élève ainsi à 242 243,00 euros	166 602,00 euros
A titre de dividendes Soit 357,14 euros par action	250 000,00 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),



- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

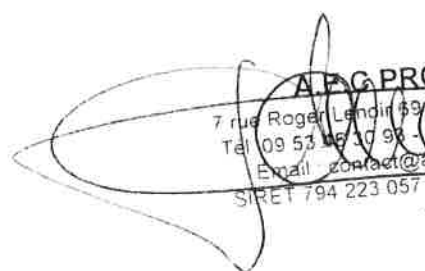
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2019 :

45 000,00 euros, soit 64,2857 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président


APC PROPRETÉ
7 rue Roger Lenoir 69100 VILLEURBANNE
Tél 09 53 46 10 98 - Port. 07 81 21 79 37
Email : contact@apc-proprete.com
SIRET 794 223 057 00025 - NAF 8121Z