

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 01885

Numéro SIREN : 402 686 208

Nom ou dénomination : A.C.P SARL (AMENAGEMENT CREATION PISCINE SARL)

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/025092

Désignation de l'entreprise : SARL ACP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2			
Adresse de l'entreprise 26 rue de l'Europe		31850 MONTRABE			
Durée de l'exercice précédent* 1 2		Néant ☐ *			
Numéro SIRET* 4 0 2 6 8 6 2 0 8 0 0 0 2 4					
		Exercice N clos le. 3 1 1 2 2 0 2 2			
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 1			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement AB	AC			
	Frais de développement CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
	Fonds commercial (1) AH	AJ			
	Autres immobilisations incorporelles 45 735 AK		45 735		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AM				
	Terrains AN	AO			
	Constructions AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	26 449	24 268	6 972
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	31 286	242	7 269
Immobilisations en cours AV	AW				
Avances et acomptes AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
	Autres participations CU	CV			
	Créances rattachées à des participations BB	BC			
	Autres titres immobilisés BD	BE			
	Prêts BF	BG			
	Autres immobilisations financières* BH	BI	5 000	5 000	5 000
	TOTAL (II) BJ	BK	103 470	29 510	19 241
	Matières premières, approvisionnements BL	BM	145 812	145 812	124 310
	En cours de production de biens BN	BO			
	En cours de production de services BP	BQ			
Produits intermédiaires et finis BR	BS				
Marchandises BT	BU				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	3 590	3 590	1 399
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	22 688	233 481	240 824
	Autres créances (3) BZ	CA	37 388	37 388	17 630
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
	Disponibilités CF	CG	201 849	201 849	223 784
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	2 477	2 477	1 228
	TOTAL (III) CJ	CK	22 688	624 597	609 174
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Ecart de conversion actif* (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	126 158	654 107	628 415	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	5 000	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ACP

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..9.. 840.. ..)	DA	9 840	9 840
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 838	15 838
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	12 971	12 971
	Report à nouveau	DH	5 706	(11 115)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 821	16 821
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	92 840	44 355
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	103 275	99 998
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	103 275	99 998
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		8 924
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 400	4 434
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	27 560	53 627
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	209 617	218 909
	Dettes fiscales et sociales	DY	145 164	130 519
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	71 251	67 649
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	457 992	484 062
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	654 107	628 415
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	457 992	484 062
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SARL ACP				Néant		*	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	155 835	FB		FC	155 835	165 112	
	Production vendue	{	biens*	FD		FE			
				services*	FG	1 839 078	FH		1 839 078
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 994 913	FK		FL	1 994 913	1 941 497	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 818	393	
	Autres produits (1) (11)					FQ	441	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 006 172	1 941 895
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	34 385	39 118	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	572 731	534 281	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(21 502)	(10 859)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	480 675	465 503	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	28 739	46 659	
	Salaires et traitements*					FY	621 182	577 546	
	Charges sociales (10)					FZ	188 170	191 837	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	8 057	7 747	
				- dotations aux provisions		GB			
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	797	551		
						GD	13 907		
						GE	199	267	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 927 339	1 852 649
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	78 833	89 246	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	78 833	89 246	

Désignation de l'entreprise : SARL ACP

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11 051	3 662	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 035	275	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		62 423	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14 087	66 360	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(14 087)	(66 360)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	16 261	6 065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 006 172	1 941 895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 957 687	1 925 074	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	48 485	16 821	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
	(9) Dont transferts de charges	RD			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A1			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	22 465	23 917	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles . facultatives	A4				
					A6
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A7	22 465			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N				
	Charges exceptionnelles				
	Produits exceptionnels				
	Pénalités, majoration sociale		297		
Charges excpt. juridique & divers		10 754			
Cession immob.		3 035			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures				
	Produits antérieurs				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL ACP										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.		Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		45 735		KE	
												KF	
		Terrains				KG				KH		KI	
		Constructions				KJ				KK		KL	
		Sur sol propre				L9							
		Sur sol d'autrui				M1				KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				M2				KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				M3		47 640		KT		KU	
												21 362	
		Autres immobilisations corporelles				KV		24 963		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		19 594		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		6 454		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE				LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH				LI		LJ	
		Avances et acomptes				LK				LL		LM	
		TOTAL III				LN		98 651		LO		LP	
												21 362	
		Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M		8T	
		Autres participations				8U				8V		8W	
		Autres titres immobilisés				1P				1R		1S	
		Prêts et autres immobilisations financières				1T		5 000		1U		1V	
		TOTAL IV				1Q		5 000		1R		1S	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G		149 386		0H		0J	
												21 362	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2		3			
INCORP.		Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		C0			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV			
										45 735			
		Terrains				IP		LX		LY			
		Constructions				IQ		MA		MB			
		Sur sol propre				IR		MD		ME			
		Sur sol d'autrui				IS		MG		MH			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions											
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		18 284		MK			
										50 717			
		Autres immobilisations corporelles				IU		24 963		MN			
		Inst. gales, agenets, aménagements divers				IV		19 484		MQ			
		Matériel de transport				IW		6 454		MT			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IX				MW			
		Emballages récupérables et divers *											
		Immobilisations corporelles en cours				MY				NA			
		Avances et acomptes				NC				NE			
		TOTAL III				IY		37 768		NH			
										82 245			
		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7			
		Autres participations				I0		0X		0Y			
		Autres titres immobilisés				11		2B		2C			
		Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F			
		TOTAL IV				13		NJ		NK			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K		0L			
										132 980			
										0M			
										5 000			
										5 000			
										5 000			
										132 980			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

IN EXTENSO CAZ / L CSL

Désignation de l'entreprise : SARL ACP

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	45 735	PF		PG		PH	45 735
TOTAL I		RK	45 735	RM		RN		RO	45 735
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	40 668	QA	4 065	QB	18 284	QC	26 449
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD	24 963	QE		QF		QG	24 963
		QH	12 699	QI	3 860	QJ	16 449	QK	110
		QL	6 080	QM	132	QN		QO	6 212
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	84 410	QV	8 057	QW	34 733	QX	57 735
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	130 145	QP	8 057	QQ	34 733	QR	103 470

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV						
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD						
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3						
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1						
		T3	T4	T5	T6	T7	T8						
Inst. techniques mat. et outillage													
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9						
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ACP</u>								Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	87 668	4B		4C	2 368	4D	85 300	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	12 330	4F		4G	(5 645)	4H	17 975	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z	99 998	TV		TW	(3 277)	TX	103 275	
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
- corporelles			6E		6F		6G		6H	
- titres mis en équivalence			02		03		04		05	
- titres de participation			9U		9V		9W		9X	
- autres immobilisa- tions financières(1)*			06		07		08		09	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S		
Sur comptes clients		6T	22 079	6U	797	6V	188	6W	22 688	
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y	13 907	6Z	13 907	7A		
TOTAL III		7B	22 079	TY	14 704	TZ	14 095	UA	22 688	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	122 077	UB	14 704	UC	10 818	UD	125 963	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	14 704	UF	10 818				
	- financières		UG		UH					
	- exceptionnelles		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.										
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SARL ACP				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	5 000	UV	5 000	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	32 539		32 539					
	Autres créances clients		UX	223 630		223 630					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	229		229					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	34 799		34 799					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 360		2 360					
	Charges constatées d'avance		VS	2 477		2 477					
	TOTAUX			VT	301 034	VU	301 034	VV			
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	209 617		209 617						
Personnel et comptes rattachés		8C	86 767		86 767						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	35 596		35 596						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	11 970		11 970						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	971		971						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9 860		9 860						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	4 400		4 400						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	71 251		71 251						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	430 432	VZ	430 432					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(8 924)	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL ACP		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2										
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	48 485		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	WB							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	XE							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW				297			
	Amendes et pénalités		WJ	297		XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										Y7	16 261		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8	
			{ - imposées au taux de 0 %										ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme										WN	
		{ - Plus-values soumises au régime des fusions										WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ					
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3		
										TOTAL I		WR	65 044	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT		
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV	
			{ - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH	
			{ - imposées aux taux de 19 %										WP	
			{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
			{ - imputées sur les déficits antérieurs										XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	XA							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY		
	Majoration d'amortissement *											XD		
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XF				
Abattement sur le bénéfice et exonérations	Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA					
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP			PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI	XG						
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{		bénéfice (I moins II)		XI	65 044		XJ					
		{		déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	65 044		XO					

Désignation de l'entreprise : SARL ACP	Néant ☐ *
--	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	75 810
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ACP												Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(11 115)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	16 821		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	5 706		Report à nouveau	ZG	5 706						
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	ZH	5 706				
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
Exercice N :													
Exercice N-1 :													
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	113 487	126 969
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ	105 148	95 517
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	21 279	31 769
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	20 861	13 361
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	219 900	197 887
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	480 675	465 503
											YW	10 821	30 946
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										9Z	17 918	15 713
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)										YX	28 739	46 659
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YY	105 844	80 401
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YZ	216 773	189 020
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										OB	536 904	
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*										OS		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ZK	2.21 %	1.17 %
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *												
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.J.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL								
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC								
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO								
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JII		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL ACP

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	37 768	34 733		3 035
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	(3 035)	(3 035)				
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		(3 035)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)	
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

AMENAGEMENT CREATION PISCINE ACP

Société à Responsabilité Limitée au capital de 9 840 Euros
Siège Social : 26 Rue de l'Europe
ZA du Terlon – 31850 MONTRABE
RCS 402 686 208

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **DU 30 Juin 2023**

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique de l'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le **31 Décembre 2022**, approuve le Bilan et les Comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés et se soldant par un bénéfice de **48 485 Euros** ainsi que ledit rapport. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale indique qu'aucune dépense et charge visée sous l'article 39-4 du C.G.I n'a été effectuée au titre de l'exercice soumis à l'approbation.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique de l'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve successivement chacune des conventions, tant nouvelles que renouvelées, qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de **48 485 euros** de la manière suivante :

Au poste Autres réserves pour : 48 485 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

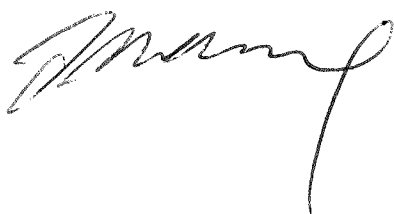
L'associé unique de l'Assemblée Générale donne au Gérant quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le **31 Décembre 2022**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

La Gérance



L'Associé unique



AMENAGEMENT CREATION PISCINE ACP

Société à Responsabilité Limitée au capital de 9840 Euros
Siège Social : 26 Rue de l'Europe
ZA du Terlon – 31850 MONTRABE
RCS 402 686 208

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2023

Chers Associés,

Notre gérant, Monsieur **Olivier NOURY**, a réuni en Assemblée Générale l'associé unique de la société, DIFFAZUR SA, représentée par son Président du Directoire Monsieur **Gérard Benielli** en vue de lui relater la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé et de lui demander l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Conformément aux textes légaux et règlementaires, la gérance a l'honneur de présenter son rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, les résultats de cette activité et l'évolution prévisible de la situation de la société.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur, ont été tenus à votre disposition ou ont été communiqués dans les délais impartis.

1 – ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

L'exercice clos le 31 décembre 2022 a montré une belle progression par rapport à l'exercice 2021 en termes de résultat.

On note une légère augmentation du Chiffre d'Affaires total hors taxes qui s'élève à **1 994 913 euros** en 2022, contre **1 941 497 euros** sur l'exercice précédent, soit (+2.75%).

Ce chiffre d'affaires réalisé se décompose de la manière suivante :

	<u>France</u>	<u>Export</u>	<u>TOTAL</u>
-vente de marchandises	155 835 euros		155 835 euros
-production vendue de biens	0 euro		0 euro
-production vendue de services	1 839 078 euros		1 839 078 euros

Les «Salaires et Traitements» y compris les «Charges Sociales» se sont élevés à **809 352 euros**, contre **769 383 euros** pour l'exercice précédent soit une augmentation de 5,19% étant précisé que l'effectif moyen est de 17 salariés, contre 15 sur l'exercice précédent.

Il a été procédé à des dotations de l'exercice aux amortissements pour un montant de **8 057 euros**, contre **7 747 euros** pour l'exercice précédent.

Il a été procédé à des dotations de l'exercice aux provisions pour un montant de **14 704 euros**, contre **551 euros** pour l'exercice précédent.

L'ensemble des charges et des produits d'exploitation est un résultat d'exploitation positif de **78 833 euros** contre un résultat d'exploitation positif de **89 246 euros** pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021.

Le résultat financier pour cet exercice est nul, identique à l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts ressort en positif à **78 833 euros**, contre un résultat positif pour **89 246 euros** pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel ressort en négatif à **14 087 euros** sur l'exercice contre un résultat négatif de **66 360 euros** pour l'exercice précédent.

Compte tenu de l'ensemble des charges et produits de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit par un bénéfice net comptable de **48 485 euros** contre un bénéfice net comptable de **16 821 euros** pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021.

2- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Sur l'exercice 2022, nous avons consolidé l'augmentation de notre chiffre d'affaires au niveau de 2021 et si la situation économique en 2023 ne se dégrade pas, nous devrions continuer sur les mêmes perspectives.

3 - Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de **48 485 Euros**.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Au poste Autres réserves pour : 48 485 Euros

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de Commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote pour l'exercice clos le **31 décembre 2022**.

La Gérance

