

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 02198
Numéro SIREN : 413 848 151
Nom ou dénomination : ACPC ACTIVITE CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
ENTRETIEN RAMONAGE

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt 10980

10380

Etats financiers au 31/12/2020

LE TRAVAIL DES CONTRÔLES DE FONTOISE

09 OCT 2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 836	4 836		
	Autres immobilisations corporelles	4 583	4 583		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		9 419	9 419		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	3 921		3 921	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	342		342	6 999
	Autres créances	1 121		1 121	262
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	14 877		14 877	1 147
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	670		670	178
	TOTAL (III)	20 930		20 930	8 586
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		30 349	9 419	20 930	8 586

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(6 379)	(8 056)
	Résultat de l'exercice	(3 546)	1 676
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(1 541)	2 005
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	7 063	813
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 313	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 810	3 762
	Dettes fiscales et sociales	4 284	2 006
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	22 471	6 581
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	20 930	8 586
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(3 545,90)	1 676,13
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		18 158	6 581
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	30 631	100,00	35 164	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	30 631	100,00	35 164	100,00
	Production stockée	3 921	12,80		
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			44	0,12
	Total des produits d'exploitation	34 552	112,80	35 208	100,12
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	18 596	60,71	13 457	38,27
	Variation de stock			90	0,26
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	5 060	16,52	5 744	16,34
	Impôts, taxes et versements assimilés	730	2,38	633	1,80
	Salaires et traitements	17 363	56,68	16 342	46,47
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	41 749	136,30	36 266	103,13
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(7 198)	-23,50	(1 057)	-3,01
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(7 198)	-23,50	(1 057)	-3,01
Total des produits exceptionnels		3 787	12,36	2 744	7,80
Total des charges exceptionnelles		135	0,44	11	0,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 652	11,92	2 734	7,77
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
TOTAL DES PRODUITS		38 339	125,16	37 952	107,93
TOTAL DES CHARGES		41 884	136,74	36 276	103,16
RESULTAT DE L'EXERCICE		(3 546)	-11,58	1 676	4,77

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	30 631	100,00	35 164	100,00	(4 534)	-12,89
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	30 631	100,00	35 164	100,00	(4 534)	-12,89
+ Variation production stockée	3 921	12,80			3 921	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 552	112,80	35 164	100,00	(613)	-1,74
- Achats stockés approvisionnement	18 596	53,82	13 457	38,27	5 140	38,20
- Variation des stocks et approvisionnement			90	0,26	(90)	-100,0
- Achats de sous-traitance directe			1 600	4,55	(1 600)	-100,0
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	15 955	46,18	20 018	56,93	(4 063)	-20,29
MARGES (Commerciale + Production)	15 955	52,09	20 018	56,93	(4 063)	-20,29
- Achats non stockés (c)	1 082	3,53	866	2,46	216	24,99
- Autres charges externes (c)	3 978	12,99	3 279	9,32	700	21,34
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	23 657	77,23	19 291	54,86	4 366	22,63
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	10 895	35,57	15 874	45,14	(4 978)	-31,36
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations			(88)	-0,25	88	-100,0
- Autres impôts et taxes	730	2,38	721	2,05	9	1,25
- Salaires et traitements	17 363	56,68	16 342	46,47	1 021	6,25
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(7 198)	-23,50	(1 101)	-3,13	(6 096)	-553,6
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			44	0,12	(44)	-100,0
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						-75,00
RÉSULTAT EXPLOITATION	(7 198)	-23,50	(1 057)	-3,01	(6 140)	-580,6
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(7 198)	-23,50	(1 057)	-3,01	(6 140)	-580,6
Produits exceptionnels	3 787	12,36	2 744	7,80	1 043	37,99
- Charges exceptionnelles	135	0,44	11	0,03	125	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 652	11,92	2 734	7,77	918	33,58
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(3 546)	-11,58	1 676	4,77	(5 222)	-311,5

ACPC SARL
7, ALLEE DE NORMANDIE
95120 ERMONT

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 MAI 2021

L'an deux mil vingt et un, le quatorze mai à 18 heures, au 7 allée de Normandie à Ermont, siège social en assemblée générale ordinaire.

Mr BOYER Stéphane, demeurant 7 allée de Normandie – 95120 ERMONT

Propriétaire de la totalité des 500 parts en pleine propriété de 15.24 € chacune, soit l'intégralité des parts, composant le capital social de la Société ACPC.

Associé unique de ladite Société.

En sa qualité de seul gérant de la Société Mr BOYER Stéphane, associé unique a établi et arrêté :

1. Les comptes annuels, bilan, comptes de résultats et annexes de l'exercice
Clos le 31 décembre 2020.
2. L'affectation du résultat de cet exercice
3. Les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu'il les a établis et les opérations traduites dans ses comptes, ou résumé dans son rapport de gestion.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecté un déficit de trois mille cinq cent quarante-six euro au report à nouveau, afin d'assurer à la Société à ses engagements, l'associé unique décide d'affecter le déficit de la manière suivante :

- Report à nouveau - 9 925.00 €
- Réserve légale 762.00 €

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique conformément à la loi, mentionne l'absence de conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, en prend acte purement et simplement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et l'associé.

Pour copie certifiée conforme
Le gérant Mr BOYER Stéphane
Précédé de la mention « lu et approuvé »

lu et approuvé


ACPC SARL
7, ALLEE DE NORMANDIE
95120 ERMONT
RCS DE PONTOISE B 413 848 151
SIRET 413 848 151 000 36

RAPPORT DE GESTION
ACPC
EXERCICE CLOS LE 31.12.2020

Monsieur BOYER Stéphane associé unique et gérant de la Société ACPC a aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les états financiers de l'exercice comportent aucunes modifications que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluations, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

- Approbation de la rémunération de Mr BOYER Stéphane
- La Société ACPC a décidé de prendre à sa charge, les cotisations obligatoires facultatives se rapportant à la rémunération de Mr BOYER Stéphane, gérant de la Société ACPC

Pour copie certifiée conforme
Le gérant Mr BOYER Stéphane
Précédé de la mention « lu et approuvé »

lu et approuvé
