

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00293

Numéro SIREN : 513 826 321

Nom ou dénomination : ALPES CHAUFFAGE

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2021 sous le numéro de dépôt 2936

EURL ALPES CHAUFFAGE

LE VILLAGE

04330 SAINT JACQUES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme



Nos savoir-faire nous rassemblent

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **429 942** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **de produits** de **195 980** euros et un total **de charges** de **164 152** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 828** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Changement de méthode

Néant.

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Néant.

III) NOTES SUR LE BILAN

DG

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplification pour les P. M.E., ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables : si les éléments d'actif composant l'immobilisation ont des durées d'utilisation différents, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de marché est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

DG

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
		Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 000				6 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000				6 000

CORPORELLES						
		Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 726		3 995		17 721
	Instal., agencement, aménagement divers	9 996				9 996
	Matériel de transport	17 083		22 592		39 675
	Matériel de bureau, mobilier	572				572
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 377		26 587		67 964

FINANCIERES						
		Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	100 000		1 263		101 263
	Prêts et autres immobilisations financières	1 800		504		2 304
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 800		1 767		103 567

TOTAL	149 177		28 354			177 531
--------------	----------------	--	---------------	--	--	----------------

DG

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 832	1 660		9 492
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 672	1 000		4 672
	Matériel de transport	13 955	3 034		16 989
	Matériel de bureau, mobilier	325	191		516
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 784	5 884		31 668	
TOTAL		25 784	5 884		31 668

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif		Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	6 000	
TOTAL	6 000	

DG

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en-cours	10 522	585		11 106
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	10 522	585		11 106
TOTAL GENERAL		10 522	585		11 106

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		585		
----------------------------	--	--	-----	--	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

DG

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 304	2 304	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	46 566	46 566	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 183	2 183	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 626	5 626	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	2 369	2 369		
	TOTAL DES CREANCES	59 048	59 048	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	32 534	6 676	25 857	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 238	12 238		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 492	14 492		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 727	3 727		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	74 694	74 694		
Autres dettes	232	232			
	TOTAL DES DETTES	137 917	112 059	25 857	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	33 600				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 103				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	74 694				

DG

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	50,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	50,0000	100 000,00

DG

Désignation de l'entreprise		EURL ALPES CHAUFFAGE		LE VILLAGE		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		04330 SAINT JACQUES					
SIRET		5 1 3 8 2 6 3 2 1 0 0 0 3 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122020		31122019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	6 000	012		6 000	6 000
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	67 964	030	31 668	36 295	15 593
	Immobilisations financières* (1)	040	103 567	042		103 567	101 800
	Total I (5)	044	177 531	048	31 668	145 862	123 393
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	12 291	052	11 106	1 185	1 709
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	7 000	066		7 000	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	46 566	070		46 566	78 241
		072	7 809	074		7 809	6 185
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	219 151	086		219 151	166 149
	Charges constatées d'avance *	092	2 369	094		2 369	1 227
	Total II	096	295 186	098	11 106	284 080	253 511
Total général (I + II)	110	472 717	112	42 775	429 942	376 904	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	100 000	100 000	100 000
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	10 000	10 000	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134	134 826	100 613	
	Résultat de l'exercice	136		136	31 828	48 213	
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	276 654	258 826		
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	32 534		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164	15 372		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	12 238	39 115	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 74 694	172		172	93 145	78 962	
Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	153 288	118 078		
Total général (I + II + III)	180		180	429 942	376 904		
RENOVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 304	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	25 857	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	28 354	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL ALPES CHAUFFAGE		Néant <input type="checkbox"/>						
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122020	Exercice N-1 clos le 31122019					
				1	2					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214					
			intracommunautaires	217	218					
					194 483	287 653				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		(28 200)				
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
	Autres produits			230	3	1 618				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	194 486	261 071			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
Variation de stock (marchandises) *				236						
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	79 512	110 753				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	(60)	960				
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	24 110	31 989				
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	375	244	1 010	518				
Rémunérations du personnel *				250	46 988	54 762				
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252		502				
Dotations aux amortissements *				254	5 884	3 994				
Dotations aux provisions				256	585	1 169				
Autres charges		{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	262	8	1 221				
			260							
Total des charges d'exploitation (II)				264	158 037	205 868				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	36 449	55 203				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	1 494	1 048				
	Produits exceptionnels (IV)			290						
	Charges financières (V)			294	826	648				
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		131			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	5 289	7 259				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	31 828	48 213			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles*			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	5 289					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		330						
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	1 856	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquiés)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992		
	ZFA NG (44 quaterdécies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993		
	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdécies)	127					
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulatoire de conduite	641	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	35 261	354		
					Déficit col. 2					
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	35 261	372			
				Déficit col. 2						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

DG

ALPES CHAUFFAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Le Village
04330 ST JACQUES

513826321 RCS MANOSQUE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2021

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIEME DÉCISION

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 31 828,14 euros de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	31 828,14 euros
<i>A titre de dividende à l'associé unique pour Soit 8,00 euros par part</i>	16 000,00 euros
<i>Le solde</i>	15 828,14 euros
<i>En totalité au compte "autres réserves"</i>	

Ce dividende sera mis en paiement ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 16 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
12 000,00 euros, soit 6,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
14 000,00 euros, soit 7,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
14 000,00 euros, soit 7,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

