

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01188

Numéro SIREN : 424 520 773

Nom ou dénomination : 2001 NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2019 sous le numéro de dépôt 10771

SAS 2001 NETTOYAGE

42B AVENUE DU 8 MAI 1945

13240 SEPTEMES LES VALLONS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

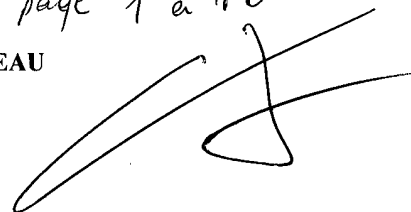
Activité principale de l'entreprise : NETTOYAGE

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

- Les comptes annuels

*CERTIFIÉ et conforme à l'original
de la page 1 à 10*

Fait à LES PENNES MIRABEAU
Le 10/07/2019



Laura MARIKIAN
Assistante Comptable

Caroline BENNICI
Expert Comptable

CAROLINE BENNICI CONSEILS

13 AVENUE LAMARTINE

Z.A L'AGAVON

13170 LES PENNES MIRABEAU

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement		0	0	0			
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	130	130		13	13	100.00	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	90 000	22 229	67 771	72 271	4 500	6.23	
	Installations techniques, matériel et outillage	1 971	1 971					
	Autres immobilisations corporelles	2 687	2 687					
	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	94 788	27 017	67 771	72 284	4 513	6.24	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	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	12 073		12 073	17 718	5 645	31.86	
	Autres créances	1 096		1 096	1 233	137	11.09	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	93 941		93 941	107 429	13 489	12.56		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	107 110		107 110	126 380	19 270	15.25	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	201 898	27 017	174 881	198 664	23 783	11.97	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622		7 622			
	Réserves						
	Réserve légale	762		762			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves			1 250		1 250	100.00
	Report à nouveau	138		25 262		25 124	99.45
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	62 147		49 626		12 521	25.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	70 670		84 523		13 853	16.39
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	5 863		11 093		5 230	47.15
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	4 881		4 881			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 278		1 855		1 423	76.72	
Dettes fiscales et sociales	28 189		30 313		2 123	7.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	62 000		66 000		4 000	6.06
	Total IV	104 211		114 141		9 930	8.70
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		174 881		198 664		23 783	11.97

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

104 211

114 141

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	216 017		216 017	196 073		19 944	10.17
Chiffre d'affaires NET	216 017		216 017	196 073		19 944	10.17
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3			3	
Total des Produits d'exploitation (I)			216 021	196 073		19 948	10.17
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			23 777	22 904		873	3.81
Impôts, taxes et versements assimilés			2 400	1 451		949	65.40
Salaires et traitements			85 037	82 456		2 582	3.13
Charges sociales			21 584	18 802		2 782	14.80
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 513	4 617		104	2.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				0		0	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			137 312	130 230		7 082	5.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			78 709	65 843		12 866	19.54
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
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)		287		456	169	37.10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		287		456	169	37.10
2. Résultat financier (V-VI)		287		456	169	37.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		78 422		65 388	13 035	19.93
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		42			42	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		42			42	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				3 458	3 458	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				3 458	3 458	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		42		3 458	3 500	101.22
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		16 318		12 304	4 014	32.62
Total des produits (I+III+V+VII)		216 063		196 073	19 990	10.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		153 916		146 447	7 469	5.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		62 147		49 626	12 521	25.23

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	130		
Constructions sur sol propre	90 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 971		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 687		
TOTAL	94 658		
TOTAL GENERAL	94 788		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			130	130
Constructions sur sol propre			90 000	90 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 971	1 971
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 687	2 687
TOTAL			94 658	94 658
TOTAL GENERAL			94 788	94 788

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	117	13		130
Constructions sur sol propre	17 729	4 500		22 229
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 971			1 971
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 687			2 687
TOTAL	22 387	4 500		26 887
TOTAL GENERAL	22 504	4 513		27 017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	13				
Constructions sur sol propre	4 500				
TOTAL	4 500				
TOTAL GENERAL	4 513				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	12 073	12 073	
Personnel et comptes rattachés	450	450	
Taxe sur la valeur ajoutée	199	199	
Débiteurs divers	447	447	
TOTAL	13 169	13 169	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 863	5 863		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 278	3 278		
Personnel et comptes rattachés	5 384	5 384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 316	6 316		
Impôts sur les bénéfices	6 833	6 833		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 656	9 656		
Groupe et associés	4 881	4 881		
Produits constatés d'avance	62 000	62 000		
TOTAL	104 211	104 211		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 230			

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
ACTIONS	76.2200	100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

stockage.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	6 457
Total	6 457

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	62 000
Total	62 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	62 000		
Total	62 000		

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	27 808
Total	27 808

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	3
Total	4

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	78 465	10 600

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Le 19/04/2019
MARIKIAN EDMOND PRESIDENT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622
Nbre des actions ordinaires existantes		100	100	100	100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	217 539	208 222	213 369	196 073	216 017
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	45 309	41 261	44 282	66 547	82 978
Impôts sur les bénéfices	3 278	2 227	3 528	12 304	16 318
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	37 802	34 534	36 254	49 626	62 147
Résultat distribué					76 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions		390.34	407.54	542.43	666.60
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		345.34	362.54	496.26	621.47
Dividende distribué à chaque action					760.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		3	3	3	3
Montant de la masse salariale de l'exercice	97 414	98 995	91 381	82 456	85 037
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	21 869	26 207	22 030	21 708	24 072

SASU 2001 NETTOYAGE
SASU au capital de 7 623 Euros
RCS AIX EN PROVENCE
42B Avenue du 8 Mai 1945
13240 SEPTEMES LES VALLONS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à décision de l'associé unique.

Pour information, nous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat ;
- le bilan ;
- le texte des projets et résolutions soumis à décision de l'associé unique.

1/ SITUATION DE LA SOCIETE

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, nous avons pu constater :

- un chiffre d'affaires d'un montant de 216 017 Euros ;
- des charges d'exploitation qui s'élèvent à 137 312 Euros ;
- un résultat net comptable de 62 147 Euros.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2018, date de la clôture de l'exercice, aucun événement significatif n'est intervenu.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert au 1er janvier 2019 sont de continuer à développer notre activité au niveau local.

2/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours et la production immobilisée, s'est élevé à la somme de 216 017.19 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 196 072.99 Euros, soit une augmentation de 10 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 62 146.61 Euros, soit 29 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 216 062.90 Euros contre 196 072.99 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 10 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 153 916.29 Euros contre 146 447.09 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 5 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 106 621.46 Euros et représentent 49 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 5 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations et reprises au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 4 512.91 Euros et représentent 2 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 78 422.35 Euros soit 36 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

Exercice précédent	126 380	-	114 141	=	12 239
Exercice en cours	107 110	-	104 211	=	2 899

Soit une dégradation de 9 340 Euros.

3/ AFFECTATION DU RESULTAT

Le président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 62 146.61 Euros de la manière suivante :

- A titre de dividende : 62 100.00 Euros
(Dividende unitaire : 621€)

EM

- Report à nouveau créateur : 46.61 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	7 622.45 Euros
- Réserve légale	:	762.25 Euros
- Report à nouveau créateur	:	184.86 Euros
Situation nette	:	8 569.56 Euros

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article L.243 Bis du CGI, nous vous rappelons les distributions de dividende effectuées au cours des trois derniers exercices :

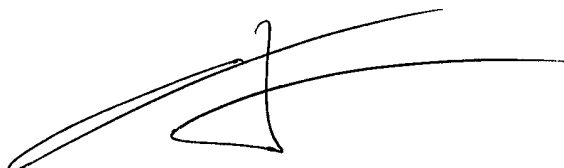
- Exercice clos au 31/12/2017 : distribution de 76 000 € soit dividende unitaire de 760 € ;
- Exercice clos au 31/12/2016 : distribution de 35 000 € soit dividende unitaire de 350 € ;
- Exercice clos au 31/12/2015 : distribution de 71 005 € soit dividende unitaire de 710.05 € ;

4/INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

LA PRESIDENCE



EN

SASU 2001 NETTOYAGE
SASU au capital de 7 623 Euros
RCS AIX EN PROVENCE
42B Avenue du 8 Mai 1945
13240 SEPTEMES LES VALLONS

***DECISION AFFECTATION DE RESULTAT EXTRAITE
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2019***

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

Deuxième résolution

Le président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 62 146.61 Euros de la manière suivante :

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| - A titre de dividende | : | 62 100.00 Euros |
| (Dividende unitaire : 621€) | | |
| - Report à nouveau créditeur | : | 46.61 Euros |

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- | | | |
|------------------------------|---|----------------|
| - Capital social | : | 7 622.45 Euros |
| - Réserve légale | : | 762.25 Euros |
| - Report à nouveau créditeur | : | 184.86 Euros |
| Situation nette | : | 8 569.56 Euros |

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article L.243 Bis du CGI, nous vous rappelons les distributions de dividende effectuées au cours des trois derniers exercices :

- Exercice clos au 31/12/2017 : distribution de 76 000 € soit dividende unitaire de 760 € ;
- Exercice clos au 31/12/2016 : distribution de 35 000 € soit dividende unitaire de 350 € ;
- Exercice clos au 31/12/2015 : distribution de 71 005 € soit dividende unitaire de 710.05 €.

Certifié conforme
L'Associé Unique

