

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 10/08/2020 sous le numéro de dépôt 5557

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/5557

Déposant :

Nom/dénomination : 2001 NETTOYAGE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 424 520 773

N° gestion : 1999 B 01188

SAS 2001 NETTOYAGE

42 B AVENUE DU 8 MAI 1945

13240 SEPTEMES LES VALLONS

COMPTES ANNUELS

CERTIFIÉ ET CONFORME A L'ORIGINAL



de la page 1 à 6

CAROLINE BENNICI CONSEILS

13 AVENUE LAMARTINE

Z.A L'AGAVON

13170 LES PENNES MIRABEAU

Dossier N° CB0062 en Euros.

Edité le 06/07/2020 à 10:37

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

EA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	100.00
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	130	130					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	90 000	26 729	63 271	67 771	4 500	6.64	
	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	31 517	63 271	67 771	4 500	6.64	
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	33 916		33 916	12 073	21 843	180.92	
	Autres créances	1 033		1 033	1 096	63	5.72	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	77 498		77 498	93 941	16 443	17.50		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	112 447		112 447	107 110	5 337	4.98	
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)	207 235	31 517	175 718	174 881	837	0.48	

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

FD



Signature

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	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						
	Report à nouveau	185		138		47	33.71
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	58 211		62 147		3 935	6.33
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	66 781		70 670		3 889	5.50
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	459		5 863		5 405	92.18
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	3 494		4 881		1 386	28.41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 553		3 278		275	8.39	
Dettes fiscales et sociales	24 801		28 189		3 389	12.02	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	631				631		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	76 000		62 000		14 000	22.58
	Total IV	108 938		104 211		4 726	4.54
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		175 718		174 881		837	0.48

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

108 938 104 211

FN

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	207 181		207 181	216 017		8 836	4.09
Chiffre d'affaires NET	207 181		207 181	216 017		8 836	4.09
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			375			375	
Autres produits			17	3		13	389.28
Total des Produits d'exploitation (I)			207 573	216 021		8 447	3.91
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 *			24 350	23 777		572	2.41
Impôts, taxes et versements assimilés			2 817	2 400		417	17.36
Salaires et traitements			82 463	85 037		2 574	3.03
Charges sociales			19 944	21 584		1 640	7.60
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 500	4 513		13	0.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			463			463	
Total des Charges d'exploitation (II)			134 537	137 312		2 775	2.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			73 037	78 709		5 672	7.21
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

EA

Signature

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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)		112		287	175	60.95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		112		287	175	60.95
2. Résultat financier (V-VI)		112		287	175	60.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		72 925		78 422	5 498	7.01
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 090		42	1 047	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 090		42	1 047	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		35			35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		35			35	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 055		42	1 012	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		15 768		16 318	550	3.37
Total des produits (I+III+V+VII)		208 663		216 063	7 400	3.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		150 452		153 916	3 465	2.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		58 211		62 147	3 935	6.33

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

FN

Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Baisse du CA sur 2020 suite au coronavirus .

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Disponibilités en Euros

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

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 1^{er} JUILLET 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.

Deuxième résolution

Le président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 58 211.15 Euros de la manière suivante :

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| - A titre de dividende | : | 42 857.00 Euros |
| (Dividende unitaire : 428.57€) | | |
| - Report à nouveau créditeur | : | 15 354.15 Euros |

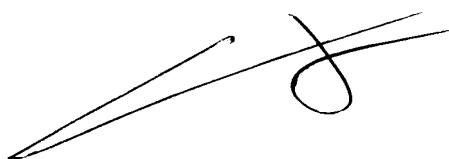
A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| - Capital social | : | 7 622.45 Euros |
| - Réserve légale | : | 762.25 Euros |
| - Report à nouveau créditeur | : | 15 539.01 Euros |
|
Situation nette | : |
23 923.71 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 31/12/2018 : distribution de 62 100 € soit dividende unitaire de 621 €.
- 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 € ;

Certifié conforme
L'Associé Unique



EM

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 2019

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 2019 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 2019, nous avons pu constater :

- un chiffre d'affaires d'un montant de 207 181.42 Euros ;
- des charges d'exploitation qui s'élèvent à 134 536.75 Euros ;
- un résultat net comptable de 58 211.15 Euros.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2019, date de la clôture de l'exercice, il est utile de mettre en évidence la crise sanitaire et économique liée au COVID 19 qui a entraîné un arrêt d'activité au cours du printemps 2020.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert au 1er janvier 2020 sont de continuer à développer notre activité au niveau local.

F7

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 207 181.42 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 216 017.19 Euros, soit une diminution de 4 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 58 211.15 Euros, soit 28% 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 208 662.80 Euros contre 216 062.90 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 3 %.

- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 150 451.65 Euros contre 153 916.29 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 2 %.

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 102 407.35 Euros et représentent 49 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 4 % par rapport à l'exercice précédent.

- Les dotations et reprises au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 4 500.00 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 72 924.65 Euros soit 35 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

Exercice précédent	107 110	-	104 211	=	2 899
Exercice en cours	112 447	-	108 938	=	3 509

Soit une amélioration de 610 Euros.

F77

3/ AFFECTATION DU RESULTAT

Le président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 58 211.15 Euros de la manière suivante :

- A titre de dividende : 42 857.00 Euros
(Dividende unitaire : 428.57€)
- Report à nouveau créditeur : 15 354.15 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 : 15 539.01 Euros
- Situation nette : 23 923.71 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 31/12/2018 : distribution de 62 100 € soit dividende unitaire de 621 €.
- 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 € ;

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



ET7