RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01395
Numéro SIREN : 423 448 604
Nom ou dénomination : ABC NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2019 sous le numéro de dépôt 28629

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/28629

Déposant :

Nom/dénomination : ABC NETTOYAGE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 423 448 604

N° gestion : 1999 B 01395

Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : **SARL ABC NETTOYAGE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 13 QUAI CHAIGNEAU BICHON 33310 LORMONT — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 2 3 4 4 8 6 0 4 0 0 0 1 1 — Néant ☐ *

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
14 NOV. 2019
sous le N° 28629

COMPTES CERTIFIÉS CONFORMES AUX COMPTES APPROUVÉS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS EN DATE DU 30 septembre 2019

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31032019 Net 3	N-1 31032018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	42 076	AI	42 076	42 076
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 258	AS 4 366	2 892	3 964
	Autres immobilisations corporelles	AT	278 500	AU 199 575	78 926	102 603
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	64	BE	64	64
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	**327 898**	BK **203 940**	**123 957**	**148 707**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 700	BM	1 700	1 644
	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	110	BW	110	800
ACTIF CIRCULANT — CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	338 884	BY 7 094	331 790	390 486
	Autres créances (3)	BZ	169 730	CA	169 730	129 372
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	110 112	CE	110 112	110 011
	Disponibilités	CF	444 638	CG	444 638	284 724
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	6 485	CI	6 485	4 105
	TOTAL (III)	CJ	**1 071 659**	CK **7 094**	**1 064 565**	**921 140**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 399 557**	1A **211 034**	**1 188 523**	**1 069 847**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise **SARL ABC NETTOYAGE** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 76 225)	DA	76 225	76 225
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 622	7 622
	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	606 375	494 018
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**87 677**	**112 357**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**777 899**	**690 222**
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	179 921	113 448
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 519	20 394
	Dettes fiscales et sociales	DY	213 496	244 877
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	689	906
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**410 624**	**379 625**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 188 523**	**1 069 847**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	410 624	379 625
(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.

Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 188 523** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 683 952** euros et un total **charges** de **1 596 275** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **87 677** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) 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.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités

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

Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** — **31/03/2019**

Total des Charges à payer		**98 011**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**4 120**
FACTURES NON PARVENUES	*4 120*	
Dettes fiscales et sociales		**93 891**
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	*65 495*	
ORG- SOCIAUX - CHARGES A PAYER	*15 466*	
IMPOTS A PAYER	*12 930*	

Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/03/2019
Total des Produits à recevoir		**3 821**
Autres créances		**3 821**
AVOIRS NON PARVENUS	*2 294*	
CHARGES A RECEVOIR	*399*	
IMPOT A RECEVOIR	*1 128*	

Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		5 000,00	15,2449	76 224,51
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**5 000,00**	**15,2449**	**76 224,51**

Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de **54 726** euros a été porté au crédit du compte 649 CHARGES DE PERSONNEL-CICE.
Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation. Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 sera imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Le CICE a permis de renforcer le fonds de roulement de l'entreprise

Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604

ABC NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 76 224,50 euros
Siège social : 13 Quai Chaigneau Bichon
33310 LORMONT
423448604 RCS Bordeaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2019

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 87 676,80 euros de la manière suivante :

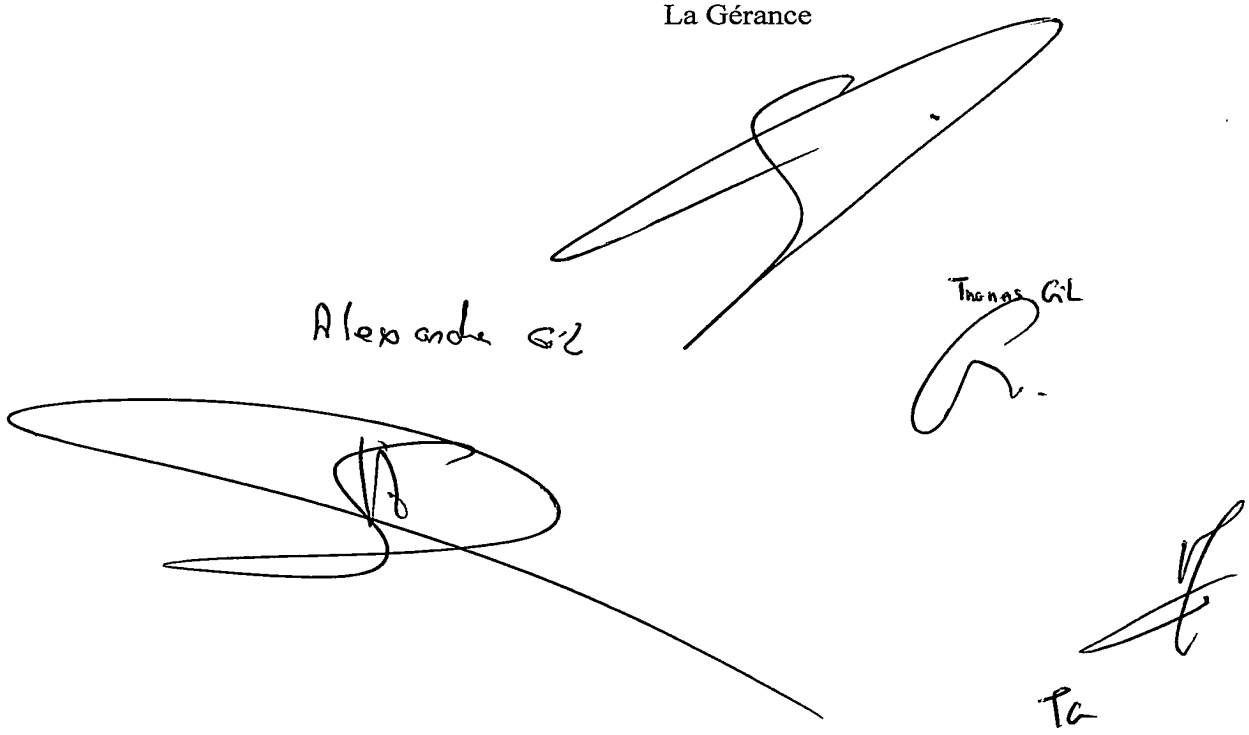
Bénéfice de l'exercice ..... 87 676,80 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 694 051,61 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Copie certifiée conforme
ED / 20/03/2020 18:24:50
N° de dépôt - 2019/28629 / 423448604