RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02821
Numéro SIREN : 572 057 842
Nom ou dénomination : ABC PROPRETE

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2017 sous le numéro de dépôt 24971

09B24971

ABC PROPRETE
46 Rue MARCEL GROSMENIL
94800 VILLEJUIF

Déclaration au 31/12/2016

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 750	31	3 719	
Fonds commercial	167 286		167 286	167 286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	91 159	74 618	16 541	12 439
Autres immobilisations corporelles	43 483	40 905	2 577	11 496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	926		926	5 629
ACTIF IMMOBILISE	**307 103**	**115 554**	**191 550**	**197 350**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	9 065		9 065	10 946
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	436
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	657 165	40 208	616 957	623 327
Autres créances	142 317		142 317	186 855
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	237 683		237 683	138 334
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	10 523		10 523	19 081
ACTIF CIRCULANT	**1 056 857**	**40 208**	**1 016 650**	**978 978**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 363 961**	**155 761**	**1 208 199**	**1 176 328**

DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 25 OCT. 2017
SOUS LE N° 24971

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel	(dont versé :	42 000)	42 000	42 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			4 200	4 200
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			161 480	73 012
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			75 353	88 468
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**283 033**	**207 680**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			32 890	
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**32 890**	
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			118 720	161 655
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 856	1 025
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			202 415	220 370
Dettes fiscales et sociales			566 704	580 679
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			800	
Autres dettes			1 782	4 920
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**892 277**	**968 649**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**1 208 199**	**1 176 328**

ABC PROPRETE
46 Rue MARCEL GROSMENIL
94800 VILLEJUIF

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises	165 270		165 270	209 427
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 503 270		2 503 270	2 328 278
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 668 540**		**2 668 540**	**2 537 704**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			118 735	17 265
Autres produits			45	1 982
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 787 320**	**2 556 952**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92 649	107 937
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			119 809	124 690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 882	14 146
Autres achats et charges externes			478 020	399 182
Impôts, taxes et versements assimilés			89 597	74 077
Salaires et traitements			1 549 428	1 389 393
Charges sociales			257 109	244 139
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 426	12 191
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			15 249	51 682
Dotations aux provisions			32 890	
Autres charges			40 540	18 475
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 694 598**	**2 435 911**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**92 722**	**121 041**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	3
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**9**	**3**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 284	4 864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**3 284**	**4 864**
RESULTAT FINANCIER			**-3 275**	**-4 861**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**89 447**	**116 180**

ABC PROPRETE
46 Rue MARCEL GROSMENIL
94800 VILLEJUIF

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 986	3 186
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**14 986**	**3 186**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 140	23 119
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**23 140**	**23 119**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-8 154**	**-19 933**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 725	4 465
Impôts sur les bénéfices	3 216	3 314
TOTAL DES PRODUITS	**2 802 315**	**2 560 141**
TOTAL DES CHARGES	**2 726 962**	**2 471 673**
BENEFICE OU PERTE	**75 353**	**88 468**

Annexes

ANNEXES LEGALES

Au bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/12/2016 dont le total est de 1 208 199,43 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 75 352,67 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Le règlement 2015-16 de l'Autorité des Normes Comptables a introduit un changement dans les règles d'amortissement et de dépréciation des actifs corporels et incorporels et en particulier du fonds de commerce.

Conformément à cette disposition, un test de dépréciation a été effectué afin de déterminer l'existence ou non d'un indice de perte de valeur du mali technique de fusion inscrit à l'actif pour un montant de 159 564 euros.

Ce test de valeur a été réalisé notamment en retenant la valorisation du portefeuille de clients apporté dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société "La Clé du Nettoyage".

Aucune perte significative de chiffre d'affaires n'ayant été constatée depuis l'opération de confusion de patrimoine, aucune provision pour dépréciation de mali technique n'a été comptabilisée dans l'exercice.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérence, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Concessions et droits similaires	1 à 5 ans L	1 à 5 ans L
Installations techniques, mat.outillage	3 à 5 ans L	3 à 5 ans L
Install. générales agencts, aménagts	1 à 10 ans L	1 à 10 ans L
Matériel de transport	1 à 5 ans L	1 à 5 ans L
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans L ou D	3 à 5 ans L ou D
Mobilier	4 à 10 ans L	4 à 10 ans L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

CHANGEMENT DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice, n'ont pas été modifiés par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 et L123-28 du code du commerce

FAITS SIGNIFICATIFS ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- La société a fait exécuter la garantie de passif de la société La Clé du Nettoyage, pour un montant de 47 647,50 euros. Ce montant correspond aux indemnités licenciement d'un salarié pour inaptitude qui faisait partie des effectifs de La Clé du Nettoyage au moment du rachat et non provisionnées dans les comptes.

- Monsieur Claude BOUGUET a été nommé Président de la société lors de l'assemblée extraordinaire du 30/06/2016, il est salarié de la société SGIP.

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	167 286		3 750
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	79 681		11 478
Installations générales, agenc., aménag.	4 578		
Matériel de transport	21 138		1 100
Matériel de bureau, informatique, mobilier	16 666		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**122 063**		**12 578**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	500		
Prêts et autres immobilisations financières	5 629		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**6 129**		
TOTAL GENERAL	**295 478**		**16 328**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			171 036	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			91 159	
Installations générales, agencements divers			4 578	
Matériel de transport			22 238	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			16 666	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**134 641**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			500	
Prêts et autres immobilisations financières		4 703	926	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**4 703**	**1 426**	
TOTAL GENERAL		**4 703**	**307 103**	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		31		31
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67 242	7 376		74 618
Installations générales, agenc. et aménag. divers	3 268	449		3 717
Matériel de transport	12 152	8 453		20 604
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 467	1 117		16 584
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**98 128**	**17 395**		**115 523**
TOTAL GENERAL	**98 128**	**17 426**		**115 554**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges		32 890		32 890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		**32 890**		**32 890**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	63 642	15 249	38 684	40 208
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**63 642**	**15 249**	**38 684**	**40 208**
TOTAL GENERAL	**63 642**	**48 139**	**38 684**	**73 098**
Dotations et reprises d'exploitation		48 139	38 684	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	926		926
Clients douteux ou litigieux	66 279		66 279
Autres créances clients	590 886	590 886	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 453	5 453	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	85 455	85 455	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	37 952	37 952	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	13 457	13 457	
Charges constatées d'avance	10 523	10 523	
TOTAL GENERAL	**810 931**	**743 726**	**67 205**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 677	1 677		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	117 043	44 563	72 480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202 415	202 415		
Personnel et comptes rattachés	219 141	219 141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124 537	124 537		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	164 863	164 863		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	58 164	58 164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800	800		
Groupe et associés				
Autres dettes	3 638	3 638		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**892 277**	**819 797**	**72 480**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 43 378
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	69 782		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FAE	1 481,54	53 118,95	-51 637,41
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**1 481,54**	**53 118,95**	**-51 637,41**
AUTRES CREANCES				
448700	Etat - produits à recevoir		2 004,00	-2 004,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR	12 352,50		12 352,50
TOTAL AUTRES CREANCES		**12 352,50**	**2 004,00**	**10 348,50**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**13 834,04**	**55 122,95**	**-41 288,91**

ABC PROPRETE
46 Rue MARCEL GROSMENIL
94800 VILLEJUIF

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840	SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI. CREDIT	-155,07	-212,61	57,54
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		**-155,07**	**-212,61**	**57,54**
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FOURNISSEURS FNP	-87 109,31	-17 095,47	-70 013,84
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**-87 109,31**	**-17 095,47**	**-70 013,84**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42840C	PARTICIPATION SALARIES + 1 AN	-2 725,00	-4 465,00	1 740,00
428620	PROVISION CP	-117 674,22	-107 899,76	-9 774,46
438600	Charges sociales - charges à payer	-545,00	-893,00	348,00
438620	CHARGES PROV CP	-30 595,30	-28 053,94	-2 541,36
448600	AUTRES CHARGES A PAYER	-13 062,70	-12 422,50	-640,20
448620	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	-10 244,52	-12 726,68	2 482,16
448630	FPC A PAYER	-25 500,32	-30 376,31	4 875,99
448640	PEEC A PAYER	-8 781,99	-8 422,10	-359,89
448650	TAXE PROFESSIONNELLE A PAYER	-574,00	-222,00	-352,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**-209 703,05**	**-205 481,29**	**-4 221,76**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600	INTERETS COURUS A PAYER	-1 677,38	-1 176,32	-501,06
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**-1 677,38**	**-1 176,32**	**-501,06**
TOTAL CHARGES A PAYER		**-298 644,81**	**-223 965,69**	**-74 679,12**

ABC PROPRETE
46 Rue MARCEL GROSMENIL
94800 VILLEJUIF

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486077	CCA ACHATS DIVERS	4 631,45	7 179,66	-2 548,21
486121	CCA CB VEHICULES	825,51	1 118,92	-293,41
486134	CCA LOCATION MAT. DE TRANSPORT	99,12	99,34	-0,22
486156	CCA MAINT. INFORMATIQUE	1 787,00	4 402,34	-2 615,34
486161	CCA ASSURANCE MULTIRISQUE	249,08	1 730,11	-1 481,03
486163	CCA ASSURANCE VEHICULES	2 243,01	2 178,84	64,17
486167	CCA ASSURANCE DIRIGEANTS	102,77	1 397,80	-1 295,03
486251	CCA ABONNEMENTS CARTES TOTAL	89,75	122,04	-32,29
486262	CCA LOCATION TELECOMMUNICATIONS	15,00	44,41	-29,41
486270	CCA SUR CAUTIONS BANCAIRES		19,36	-19,36
486281	CCA COTISATIONS FEDERATION	480,71	473,11	7,60
486475	CCA MEDECINE DU TRAVAIL		315,00	-315,00
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		10 523,40	19 080,93	-8 557,53

ABC PROPRETE
46 Rue MARCEL GROSMENIL
94800 VILLEJUIF

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				0,00
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales	2 100			20
Certificats d'investissements				0,00

Engagements de crédit-bail

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				**47 944**	**47 944**
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				23 660	23 660
Exercice en cours				8 873	8 873
TOTAL				**32 533**	**32 533**
VALEUR NETTE				**15 411**	**15 411**
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				31 207	31 207
Exercice en cours				11 912	11 912
TOTAL				**43 119**	**43 119**
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				11 620	11 620
A plus d'un an et moins de 5 ans				8 427	8 427
A plus de cinq ans					
TOTAL				**20 047**	**20 047**
VALEUR RESIDUELLE				**4 794**	**4 794**
Montant pris en charge ds exerc.				11 913	11 913

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	**220 000**
EMPRUNT BP 220 000 EUROS - NANTISSEMENT FONDS DE COMMER(	220 000
TOTAL	**220 000**

ABC PROPRETE
46 Rue MARCEL GROSMENIL
94800 VILLEJUIF

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Employés	3	
Ouvriers	77	
TOTAL	80	

DIVERS

ENGAGEMENTS EN MATIERE SOCIALE

Nous vous informons que les engagements en matière de départ à la retraite n'ont pas été calculés, car ils ne représentent pas un montant significatif.

CICE

Le comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- une minoration des charges de personnel pour 82 078,00 euros.

Le CICE 2015 a été utilisé pour des investissements et augmentations salariales.

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

L'impôt société au taux de 15% se décompose comme suit :

- Sur résultat courant, pour 4 440,00 euros

- Sur résultat exceptionnel, pour - 1 223.00 euros

DETAIL DU RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel est composé de :

- Amendes et pénalités pour - 1 849 euros

- Protocoles transactionnels pour - 7 489 euros

- Pertes et profits clients ou fournisseurs pour 7 555 euros

- pertes et profits charges sociales ou fiscales pour - 6 369 euros.

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 668 540	2 537 704	2 806 907	2 790 359	3 036 704
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	108 175	143 547	132 400	90 350	58 123
Impôts sur les bénéfices	3 216	3 314	24 769	20 500	27 561
Participation des salariés	2 725	4 465	24 087	21 181	25 201
Dot. Amortissements et provisions	26 881	47 300	(4 859)	21 044	13 659
Résultat net	75 353	88 468	88 402	27 625	(8 298)
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	48,68	64,65	39,78	23,18	2,55
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	35,88	42,13	42,1	13,15	-3,95
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	80	180	131	130	138
Masse salariale	1 549 428	1 389 393	1 510 592	1 514 928	1 668 122
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	257 109	244 139	304 556	354 805	446 584

ABC Propreté
Société par actions simplifiée au capital de 42 000 euros
Siège social : 46 rue Marcel Grosmenil, 94800 VILLEJUIF
572 057 842 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUILLET 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 75 352 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 236 831 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 Juillet 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Claude BOUGUET



ABC Propreté
Société par actions simplifiée au capital de 42 000 euros
Siège social : 46 rue Marcel Grosmenil, 94800 VILLEJUIF
572 057 842 RCS CRETEIL

PROCURATION

Je soussigné Claude BOUGUET,
Président de la société ABC Propreté,

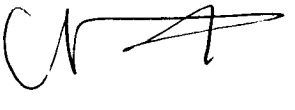
Donne, par les présentes, pouvoir à Françoise BERTHON, ou à son défaut Nacerine KADDOUR ou Carole MARIELLE, respectivement Expert-comptable et employées de la Société EVOLIANCE, 87 avenue Foch, BP 468, 94104 SAINT MAUR Cedex (01.48.86.12.00),

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de CRETEIL tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à VILLEJUIF
Le 25 Juillet 2017

Claude BOUGUET



ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
RÉGION PARIS ILE-DE-FRANCE

Cabinet SOREL SAS – 59, rue la Boétie – 75008 PARIS

Philippe LEBLANC
Christophe GANSMANDEL
Guillaume HOARAU

ABC PROPRETE

Société par Actions Simplifiée au capital de 42 000 €

46 Rue Marcel Grosménil
94800 VILLEJUIF

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

ABC PROPRETE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 42.000 €

46 rue Marcel Grosménil - 94800 VILLEJUIF

R.C.S. CRETEIL B 572 057 842

--ooOoo--

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 30 juin 2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la **société ABC PROPRETE**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président . Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La valeur d'inventaire du mali technique de confusion inscrit à l'actif a été déterminée selon les règles et méthodes comptables définies dans l'annexe aux comptes annuels. Nous avons vérifié le bien-fondé de ces méthodes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 10 juillet 2017

Le Commissaire aux comptes
Cabinet SOREL

Philippe LEBLANC
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS