RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04658
Numéro SIREN : 853 990 042
Nom ou dénomination : ABEILLE PROPRETE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2022 sous le numéro de dépôt 20690

20690

Comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

21 OCT. 2022

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES

4 RUE DU TEMPLE

95880 ENGHIEN LES BAINS

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2021

APE : 8122Z SIRET : 85399004200014

CABINET SALAÜN
4 RUE DU TEMPLE

Tel: 01.30.10.59.20

Fax:

95880 ENGHIEN LES BAINS

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES

4 RUE DU TEMPLE

95880 ENGHIEN LES BAINS

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

- *Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A*
- *Compte de résultat Liasse 2033-B*
- *Annexe*
- *Annexe à la liasse fiscale*

CABINET SALAÜN
4 RUE DU TEMPLE

95880 ENGHIEN LES BAINS
01.30.10.59.20

Dossier N° 100238 en Euros.

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 4 RUE DU TEMPLE 95880 ENGHIEN LES BAINS

Numéro SIRET * : 85390042000014

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 16

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	1 160	016 884	276	674
	Immobilisations corporelles *	028	2 180	030 184	1 996	722
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	Total I (5)	044	3 340	048 1 068	2 272	1 396
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 356	052	1 356	1 260
	STOCKS — Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	42 323	070	42 323	16 120
	Créances (2) — Autres * (3)	072	2 323	074	2 323	1 267
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	50 310	086	50 310	20 885
	Charges constatées d'avance *	092	82	094	82	57
	Total II	096	96 394	098	96 394	39 590
	Total général (I+II)	110	99 734	112 1 068	98 666	40 986

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	6 000	6 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	600	
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	13 745	
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	38 858	14 345
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	59 203	20 345
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	13 704	8 674
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 491)	172	25 759	11 967
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	39 463	20 641
	Total général (I + II + III)	180	98 666	40 986

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 180
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES 31/12/2021

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 -

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES
95880 ENGHIEN LES BAINS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 160		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	995		2 180
TOTAL	995		2 180
TOTAL GENERAL	2 155		2 180

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 160	1 160
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		995	2 180	2 180
TOTAL		995	2 180	2 180
TOTAL GENERAL		995	3 340	3 340

Achat d'une auto-laveuse.

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 TOTAL	486	398		884
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	273	682	771	184
TOTAL	273	682	771	184
TOTAL GENERAL	759	1 080	771	1 068

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	398				
Instal.techniques matériel outillage indus.	682				
TOTAL	682				
TOTAL GENERAL	1 080				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	42 323	42 323	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 323	2 323	
Charges constatées d'avance	82	82	
TOTAL	44 727	44 727	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	13 704	13 704		
Personnel et comptes rattachés	3 950	3 950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 640	3 640		
Impôts sur les bénéfices	8 045	8 045		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 625	9 625		
Autres impôts taxes et assimilés	7	7		
Groupe et associés	491	491		
TOTAL	39 463	39 463		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	491			

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
site internet	950	33.33
dépot marque INPI	210	50.00

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition .
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 864
Dettes fiscales et sociales	5 475
Total	12 339

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	82
Total	82

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- vnc immobilisation	224	675200
- perte clés sinistre	578	671000
Total	802	

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES
95880 ENGHIEN LES BAINS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 SINISTRE			578.20
19/04/2021 BP RBT MMA CLE HACTIF		530.80	
19/04/2021 AC BATI SERVICE METAL	1 109.00		
67520000 VNC IMMO CEDEES			224.00
31/12/2021 OD VNC TOTEM HACTIF	224.00		

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES
95880 ENGHIEN LES BAINS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			81.60
31/12/2021 OD CCA OVH 01/01/22-15/10/22	81.60		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE			6 863.74
31/12/2021 OD PROV FNP IAJ 20/12/21		172.78	
31/12/2021 OD PROV IAJ FACILITY 12/21		1 884.96	
31/12/2021 OD PROV SALAUN PAIES 2E 2021		2 370.00	
31/12/2021 OD PROV SALAUN BILAN 2021		1 800.00	
31/12/2021 OD PROV JURIDIQUE 2021		636.00	
42820000 PROVISION POUR CP			3 950.00
31/12/2021 OD PROV CP AU 31/12/2021		3 950.00	
43860000 TAXE APPRENTISSAGE			1 517.95
31/12/2021 OD PROV AKTO T FORMATION 2021		1 442.95	
31/12/2021 OD PROV CMA IDG 2021		75.00	
44860100 PAS			7.31
31/12/2021 OD PAS 12/21		7.31	

En bas conforme à la copie
SALAÜN Stéphane

ABEILLE PROPRETE SERVICES

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 6 000 €
4 rue du Temple
95 880 ENGHIEN-LES-BAINS

RCS PONTOISE 853 990 042

AFFECTATION DES RESULTATS

EXERCICE CLOS LE 31.12.2021

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale ayant entendu lecture du rapport de gestion décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021 qui s'élève à 38 858 € de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour 38 858 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédents :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CETTE RESOLUTION PRESENTEE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30.06.2022, A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE

Mr Stéphane SALAÜN
Président

ABEILLE PROPRETE SERVICES

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 6 000 €
4 rue du Temple
95 880 ENGHIEN-LES-BAINS

RCS PONTOISE 853 990 042

EXTRAIT DU PROJET DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU JEUDI 30 JUIN 2022

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale ayant entendu lecture du rapport de gestion décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021 qui s'élève à 38 858 € de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour 38 858 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédents :

Certifié conforme
Mr Stéphane SALAÜN
Président



ABEILLE PROPRETE SERVICES

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 6 000 €

4 rue du Temple

95 880 ENGHIEN-LES-BAINS

RCS PONTOISE 853 990 042

EXERCICE CLOS LE 31.12.2021

.....

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31.12.2021 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, les rapports du Président et tous les documents prescrits par la loi ont été mis à votre disposition dans les délais légaux, à savoir :

- Le bilan,
- Le compte de résultat,
- L'annexe,
- Le texte des résolutions soumises à votre approbation.

METHODE D'EVALUATION ET MODE DE PRESENTATION DES COMPTES

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société soumis à votre approbation, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes règles que les années précédentes.

L'exercice comptable à une durée de 12 mois. L'exercice commence le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021.

SITUATION DE LA SOCIETE ET EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE

I- COMPTE DE RESULTAT

Au cours de l'exercice écoulé le montant net du chiffre d'affaires réalisé a été 204 611 € contre 80 648 € sur l'exercice clos au 31/12/2020 soit une augmentation de 153.71%.

Des autres produits ont été comptabilisés pour 3 €. Ils correspondent à des écarts de règlements.

Les produits d'exploitation d'un montant total de 204 614 € sont grevés par les charges d'exploitation suivantes :

Les achats de matières premières et variation de stock représentent 5 901 € contre 5 959 € au 31/12/2020.

Les autres achats et charges externes représentent la somme de 44 413 € contre 38 288 € au 31/12/2020 soit une augmentation de 16%. A ce poste figure notamment la sous-traitance pour 14 513 € et les petits matériels et outillages pour 2 043 €, la location de machines pour 7 150 €, et les frais de déplacement pour 2 531 €, les honoraires comptables et juridiques pour 6 350 €.

Les impôts et taxes sont de 1 362 € dont 575 € de taxe d'apprentissage, et 787 € de taxe formation.

Les traitements et salaires représentent 88 220 € et sont assortis de 12 177 € de charges sociales.

Les amortissements sur immobilisations corporelles sont de 1 080 €.

Les autres charges sont de 3 755 €. Ils correspondent à une perte sur créances irrécouvrables enregistrées suite à la liquidation judiciaire d'une entité cliente.

Le total des charges d'exploitation est de 156 908 €.

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 47 705 €.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel déficitaire de 802 € et de l'impôt sur les sociétés de l'exercice pour 8 045 €, le compte de résultat se solde par un bénéfice net comptable de 38 858 €.

II- LE BILAN

Les immobilisations incorporelles comprennent la création d'un site internet pour 276 € en valeur nette.

Les immobilisations corporelles se composent en valeurs nettes de :

. Matériel et outillage : 1 996 €

L'actif circulant comprend :

. Le stock de matières et produits pour 1 356 €
. Les clients et comptes rattachés pour 42 323 €
. Les autres créances pour 2 323 €
. Les disponibilités pour 50 310 €

Les charges constatées d'avance sont d'un montant de 82 €.

Le total du bilan en montant net est de 98 666 €

Au passif du bilan les capitaux propres sont positifs de 59 023 € comprenant le capital social pour 6 000 €, la réserve légale pour 600 €, les autres réserves pour 13 745 € et le bénéfice de l'exercice de 38 858 €.

Les dettes dont le montant total est de 39 463 € se composent de :

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 704 €
- Autres dettes 25 267 €
- Compte courant d'associé 491 €

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 38 858 € de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour 38 858 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividendes n'a été mise ne distribution au titre des trois derniers exercices précédents.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code pour un montant de 0 €.

COMMENTAIRES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE ET EVOLUTION PREVISIBLE

Nous espérons parvenir sur l'exercice suivant à augmenter notre chiffre d'affaires tout en maintenant nos marges. De la même façon nous espérons parvenir à diversifier notre clientèle.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT

Néant

EVENEMENTS MARQUANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

Je suis naturellement à votre entière disposition pour vous fournir toutes autres précisions que vous jugerez utiles.

Mr Stéphane SALAÜN
Président

