RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00394
Numéro SIREN : 883 634 594
Nom ou dénomination : ABC NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt 5012

ABC NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros
Siège social : 4 AV MAURICE PLONGERON
LA NEUVILLETTE - CHEZ SCI RIDAL
51100 REIMS
883 634 594 RCS REIMS

RAPPORT DE LA GÉRANCE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2023

Exercice clos le 31 Décembre 2022

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et de soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 Décembre 2022, l'activité de la Société a été la suivante :

Augmentation du chiffre d'affaires de 49,62 %. En effet le chiffre d'affaires est passé de 482 334 euros contre 332 380 euros pour l'exercice précédent.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 Décembre 2022, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01 janvier 2023 sont les suivants :

Le montant des autres charges s'élève à 71 euros contre 836 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 292 178 euros contre 189 157 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 191 437 euros contre 137 249 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 226 euros (194 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 191 663 euros contre 137 443 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -9 489 euros contre -2 294 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 42 118 euros contre 33 036 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 se solde ainsi par un bénéfice de 140056 euros contre un bénéfice de 102113 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 Décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 482 085 euros contre 272 218 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 140056 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	140056 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	174 820 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	242169 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 242169 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 353376 euros.

ABC NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros
Siège social : 4 AV MAURICE PLONGERON
LA NEUVILLETTE - CHEZ SCI RIDAL
51100 REIMS
883 634 594 RCS REIMS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2023

L'an 2023,

Le 30 Juin,

A 12 heures,

Les associés de la société ABC NETTOYAGE, société à responsabilité limitée au capital de 35 000 euros, divisé en 3 500 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social , sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.

Est présent :

Monsieur Djamel BENFATIMA, titulaire de 3500 parts sociales en pleine propriété, seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Djamel BENFATIMA, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 140056 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	140056 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	174 820 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	242169 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 242169 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve la convention mentionnée dans ce rapport.

Les associés intéressés n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

Mr Djamel BENFATIMA
Gérant

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ABC NETTOYAGE
4 Avenue Maurice Plongeron 51100 REIMS
03.26.49.51.58
abcnettoyage@orange.fr

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

EURL ABC NETTOYAGE

4 avenue Maurice Plongeron
51100 REIMS

APE : 8121Z
Siret : 88363459400021

OLIVIER EC

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de Reims

27G boulevard de la Paix 51100 REIMS

Tél. 03 26 82 50 98 ***Fax.***

Courriel. sarl.olivier.ec@wanadoo.fr

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ABC NETTOYAGE
4 Avenue Maurice Plongeron 51100 REIMS
03.26.49.51.58
abcnettoyage@orange.fr

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL ABC NETTOYAGE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	482 085
Chiffre d'affaires	482 334
Résultat net comptable (Bénéfice)	**140 056**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à REIMS
Le 25/04/2023

OLIVIER Christian
EXPERT COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 895	1 386	509	1 219
Fonds commercial (1)	35 000		35 000	35 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520	370	150	322
Autres immobilisations corporelles	18 290	9 409	8 881	12 539
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	15 225		15 225	15 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 049		4 049	49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**74 979**	**11 165**	**63 814**	**64 129**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	127 064	452	126 612	95 602
Autres créances	2 842		2 842	4 624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	48 937		48 937	450
Disponibilités	237 879		237 879	106 836
Charges constatées d'avance (3)	2 000		2 000	577
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**418 722**	**452**	**418 271**	**208 089**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**493 701**	**11 617**	**482 085**	**272 218**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	636		4 225	4 861
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**636**		**4 225**	**4 861**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	35 000
Total	**35 000**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 135 955 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 049		4 049
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	127 064	127 064	
Autres	2 842	2 842	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 000	2 000	
Total	**135 955**	**131 906**	**4 049**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	1 119
Total	**1 119**

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Report à Nouveau	72 708	174 820	174 820	72 708	174 820
Résultat de l'exercice	102 113	-102 113	140 056	102 113	140 056
Total Capitaux Propres	**213 320**	**72 708**	**314 876**	**174 820**	**353 376**

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 128 709 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 436	1 436		
Dettes fiscales et sociales	65 902	65 902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	61 371	61 371		
Produits constatés d'avance				
Total	**128 709**	**128 709**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	49 836			