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 16/11/2023 sous le numéro de dépôt 14051

Comptes annuels

1405A
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
16 NOV. 2023
PONTOISE

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES

4 RUE DU TEMPLE

95880 ENGHIEN LES BAINS

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2022

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 31/12/2022

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

CABINET SALAÜN
4 RUE DU TEMPLE

95880 ENGHIEN LES BAINS
01.30.10.59.20

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES
95880 ENGHIEN LES BAINS

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 160	1 160		276	276-	100.00-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 180	911	1 269	1 996	727-	36.42-
	Autres immobilisations corporelles						
	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	3 340	2 071	1 269	2 272	1 003-	44.15-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	1 370		1 370	1 356	14	1.02
	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	58 475		58 475	42 323	16 152	38.16
	Autres créances	3 669		3 669	2 323	1 346	57.96
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	77 467		77 467	50 310	27 157	53.98
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	183		183	82	101	124.34
	Total III	141 164		141 164	96 394	44 770	46.45
	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)	144 504	2 071	142 433	98 666	43 767	44.36

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

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES
95880 ENGHIEN LES BAINS

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 000)	6 000	6 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	600	600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	52 603	13 745	38 858	282.72
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 318	38 858	4 540-	11.68-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	93 521	59 203	34 318	57.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	145	491	347-	70.55-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 006	13 704	5 698-	41.58-
	Dettes fiscales et sociales	40 761	25 267	15 494	61.32
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	48 912	39 463	9 449	23.95
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	142 433	98 666	43 767	44.36
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	48 912	39 463		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	2 180		
TOTAL	2 180		
TOTAL GENERAL	3 340		

	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			2 180	2 180
TOTAL			2 180	2 180
TOTAL GENERAL			3 340	3 340

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	884	276		1 160
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	184	727		911
TOTAL	184	727		911
TOTAL GENERAL	1 068	1 003		2 071

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	276				
Instal.techniques matériel outillage indus.	727				
TOTAL	727				
TOTAL GENERAL	1 003				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	58 475	58 475	
Impôts sur les bénéfices	1 853	1 853	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 418	1 418	
Débiteurs divers	398	398	
Charges constatées d'avance	183	183	
TOTAL	62 327	62 327	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 006	8 006		
Personnel et comptes rattachés	19 869	19 869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 636	6 636		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 019	14 019		
Autres impôts taxes et assimilés	239	239		
Groupe et associés	145	145		
TOTAL	48 912	48 912		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	145			

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	2 891
Dettes fiscales et sociales	19 544
Total	22 434

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	183
Total	183

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- pv	35	671200
- sinistre mur Mgel	595	671000
Total	630	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			276	276-	100.00-
20880000	SITE INTERNET	1 160	1 160		
28080000	AMORT SITE INTERNET	1 160-	884-	276-	31.22-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 269	1 996	727-	36.42-
21520000	MATERIEL INDUSTRIEL	2 180	2 180		
28150000	AMORT MAT INDUSTRIEL	911-	184-	727-	395.11-
Total II		1 269	2 272	1 003-	44.15-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 370	1 356	14	1.02
30100000	STOCKS CONSOMMABLES	1 370	1 356	14	1.02
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		58 475	42 323	16 152	38.16
41100000	CLIENTS	58 475	42 323	16 152	38.16
AUTRES CREANCES		3 669	2 323	1 346	57.96
40100000	FOURNISSEURS	398		398	
44400000	ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	1 853		1 853	
44566000	TVA DEDUCTIBLE	936	1 023	87-	8.50-
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	482	1 300	818-	62.93-
DISPONIBILITES		77 467	50 310	27 157	53.98
51200000	BANQUE POPULAIRE RIVES PARIS	77 467	50 310	27 157	53.98
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		183	82	101	124.34
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	183	82	101	124.34
Total III		141 164	96 394	44 770	46.45
TOTAL GENERAL		142 433	98 666	43 767	44.36

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	6 000	6 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	6 000	6 000		
RESERVE LEGALE	600	600		
10610000 RESERVES LEGALES	600	600		
AUTRES RESERVES	52 603	13 745	38 858	282.72
10680000 AUTRES RESERVES	52 603	13 745	38 858	282.72
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	34 318	38 858	4 540-	11.68-
Total I	93 521	59 203	34 318	57.97
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	145	491	347-	70.55-
45510000 COMPTE COURANT ASSO MR SALAÜN	145	491	347-	70.55-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 006	13 704	5 698-	41.58-
40100000 FOURNISSEURS	5 115	6 840	1 725-	25.22-
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	2 891	6 864	3 973-	57.88-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	40 761	25 267	15 494	61.32
42199110 MR GARY MADASSA	568		568	
42199120 MME AGENOR ANNETTE	214		214	
42820000 PROVISION POUR CP	8 361	3 950	4 411	111.67
42860000 PRIME DE BILAN	10 725		10 725	
43100000 URSSAF	5 032	1 562	3 470	222.15
43710000 MALAKOFF RETRAITE	1 232	445	787	177.04
43720000 AG2R PREVOYANCE	153	115	38	32.98
43860000 TAXE APPRENTISSAGE	219	1 518	1 299-	85.57-
44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES		8 045	8 045-	100.00-
44550000 TVA A DECAISSER	4 326	2 581	1 745	67.61
44571000 TVA COLLECTEE	64	11	52	455.63
44572000 TVA COLLECTEE 20%	9 629	7 033	2 596	36.92
44860100 PAS	239	7	231	NS
Total IV	48 912	39 463	9 449	23.95
TOTAL GENERAL	142 433	98 666	43 767	44.36

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES
95880 ENGHIEN LES BAINS

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	313 795	100.00	204 611	100.00	109 183	53.36
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	313 795	100.00	204 611	100.00	109 183	53.36
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	313 795	100.00	204 611	100.00	109 183	53.36
- Matières premières, approvisionnements consommés	16 937	5.40	5 901	2.88	11 036	187.02
- Sous traitance directe	9 343	2.98	14 513	7.09	5 170-	35.62-
Marge brute de production	287 514	91.63	184 197	90.02	103 317	56.09
Marge brute globale	287 514	91.63	184 197	90.02	103 317	56.09
- Autres achats + charges externes	40 184	12.81	29 900	14.61	10 284	34.39
Valeur ajoutée	247 330	78.82	154 297	75.41	93 033	60.29
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 118	0.99	1 362	0.67	1 756	128.93
- Salaires du personnel	171 089	54.52	88 220	43.12	82 869	93.93
- Charges sociales du personnel	29 552	9.42	12 177	5.95	17 374	142.67
Excédent brut d'exploitation	43 571	13.89	52 538	25.68	8 967-	17.07-
+ Autres produits de gestion courante	3		3		1	21.01
- Autres charges de gestion courante	1 561	0.50	3 755	1.84	2 194-	58.42-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 003	0.32	1 080	0.53	77-	7.13-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	41 010	13.07	47 705	23.32	6 695-	14.04-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	41 010	13.07	47 705	23.32	6 695-	14.04-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	630	0.20	802	0.39	172-	21.47-
Résultat exceptionnel	630-	0.20-	802-	0.39-	172	21.47
- Impôt sur les bénéfices	6 062	1.93	8 045	3.93	1 983-	24.65-
- Participation des salariés						
Résultat NET	34 318	10.94	38 858	18.99	4 540-	11.68-

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES
95880 ENGHIEN LES BAINS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

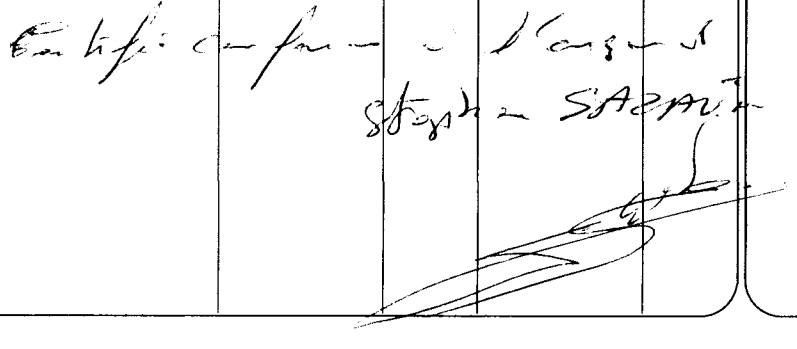
	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	313 795	100.00	204 611	100.00	109 183	53.36
PRODUCTION VENDUE	313 795	100.00	204 611	100.00	109 183	53.36
70610000 PRESTATIONS NETTOYAGE 10%	3 910	1.25	1 561	0.76	2 349	150.45
70620000 PRESTATIONS NETTOYAGE 20%	309 884	98.75	203 050	99.24	106 834	52.61
PRODUCTION DE L'EXERCICE	313 795	100.00	204 611	100.00	109 183	53.36
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	16 937	5.40	5 901	2.88	11 036	187.02
60100000 PRODUITS ENTRETIEN MP	9 215	2.94	5 997	2.93	3 218	53.65
60120000 DECHETTERIE	470	0.15			470	
60200000 DIST ET RECHARGES SANITAIRES	7 266	2.32			7 266	
60310000 VARIATION DE STOCKS CONSOMMABL	14-	0.00-	96-	0.05-	82	85.57
SOUS TRAITANCE DIRECTE	9 343	2.98	14 513	7.09	5 170-	35.62-
60410000 SOUS-TRAITANCE	9 343	2.98	14 513	7.09	5 170-	35.62-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	287 514	91.63	184 197	90.02	103 317	56.09
MARGE BRUTE GLOBALE	287 514	91.63	184 197	90.02	103 317	56.09
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	40 184	12.81	29 900	14.61	10 284	34.39
60605000 PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES	1 887	0.60	2 043	1.00	156-	7.63-
60606000 VETEMENTS TRAVAIL	209	0.07	794	0.39	585-	73.68-
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	2 022	0.64	1 544	0.75	477	30.91
61312000 LOCATION MACHINE	6 413	2.04	7 150	3.49	737-	10.30-
61313000 LOCATION UTILITAIRES	1 055	0.34	60	0.03	995	NS
61520000 ENTRETIEN VEHICULE	758	0.24	235	0.11	523	222.68
61530000 ENTRETIEN MATERIELS	175	0.06	72	0.04	103	142.92
61600000 ASSURANCE AUTO	779	0.25			779	
61620000 ASSURANCE RC	874	0.28	842	0.41	32	3.83
61810000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	99	0.03			99	
62260000 HONORAIRES	8 948	2.85	6 350	3.10	2 598	40.91
62261000 COMMISSIONS	289	0.09	163	0.08	126	77.57
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	43	0.01	229	0.11	186-	81.25-
62300000 PUBLICITE	2 075	0.66	742	0.36	1 333	179.79
62380000 COTISATIONS PRO	2 198	0.70	1 345	0.66	853	63.42
62381000 POURBOIRES ET DONS	290	0.09			290	
62382000 CADEAUX CLIENTS	1 844	0.59	1 082	0.53	762	70.38
62510000 FRAIS CARBURANT	3 230	1.03	2 531	1.24	699	27.63
62520000 STATIONNEMENTS ET PEAGES	284	0.09	277	0.14	7	2.60
62570000 FRAIS MISSION RECEPTION	5 073	1.62	2 859	1.40	2 214	77.44
62610000 TELEPHONIE	556	0.18	667	0.33	111-	16.65-
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	230	0.07	352	0.17	121-	34.46-
62630000 OVH HEBERGEMENT	104	0.03	108	0.05	4-	3.75-
62710000 FRAIS BANCAIRES	749	0.24	457	0.22	292	63.80
VALEUR AJOUTEE	247 330	78.82	154 297	75.41	93 033	60.29
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 118	0.99	1 362	0.67	1 756	128.93
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 083	0.35	575	0.28	508	88.44
63130000 TAXE FORMATION	1 137	0.36	787	0.38	350	44.44
63511000 CFE ET CVAE	898	0.29			898	



SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES
95880 ENGHIEN LES BAINS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	171 089	54.52	88 220	43.12	82 869	93.93
64100000 SALAIRES BRUTS	159 178	50.73	84 481	41.29	74 698	88.42
64110000 PRIME EXO			620	0.30	620-	100.00-
64121000 PROVISION CP	4 411	1.41	3 168	1.55	1 243	39.24
64140000 ACTIVITE PARTIELLE COVID			49-	0.02-	49	100.00
64160000 PRIME DE BILAN	7 500	2.39			7 500	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	29 552	9.42	12 177	5.95	17 374	142.67
64510000 COTISATIONS SOCIALES	18 826	6.00	7 685	3.76	11 141	144.97
64520000 COTISATIONS RET PAT	3 414	1.09	1 160	0.57	2 253	194.16
64530000 COTISATIONS PREV PAT	965	0.31	572	0.28	393	68.65
64550000 NAVIGO	2 054	0.65	2 586	1.26	532-	20.57-
64560000 CH SOC SUR PRIME BILAN	3 225	1.03			3 225	
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 068	0.34	174	0.09	894	513.79
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 571	13.89	52 538	25.68	8 967-	17.07-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3		3		1	21.01
75800000 AUTRES PRODUITS GESTION COUR.	3	0.00	3	0.00	1	21.01
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 561	0.50	3 755	1.84	2 194-	58.42-
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUVR.	1 557	0.50	3 754	1.83	2 197-	58.52-
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION	4	0.00	1	0.00	3	407.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 003	0.32	1 080	0.53	77-	7.13-
68110000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	276	0.09	398	0.19	122-	30.65-
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	727	0.23	682	0.33	45	6.60
RESULTAT D'EXPLOITATION	41 010	13.07	47 705	23.32	6 695-	14.04-
RESULTAT COURANT	41 010	13.07	47 705	23.32	6 695-	14.04-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	630	0.20	802	0.39	172-	21.47-
67100000 SINISTRE	595	0.19	578	0.28	17	2.91
67120000 AMENDES ET PENALITES	35	0.01			35	
67520000 VNC IMMO CEDEES			224	0.11	224-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	630-	0.20-	802-	0.39-	172	21.47
IMPOT SUR LES BENEFICES	6 062	1.93	8 045	3.93	1 983-	24.65-
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	6 062	1.93	8 045	3.93	1 983-	24.65-
RESULTAT NET	34 318	10.94	38 858	18.99	4 540-	11.68-



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 31.12.2022

.....

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 31.12.2022 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 2022 et se termine le 31 décembre 2022.

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 313 795 € contre 204 611 € sur l'exercice clos au 31/12/2021 soit une augmentation de 53.36%.

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

Les produits d'exploitation d'un montant total de 313 798 € sont grevés par les charges d'exploitation suivantes :

Les achats de matières premières et variation de stock représentent 16 937 € contre 5 901 € au 31/12/2021.

Les autres achats et charges externes représentent la somme de 49 527 € contre 44 413 € au 31/12/2021 soit une augmentation de 11.52%. A ce poste figure notamment la sous-traitance pour 9 343 € et les petits matériels et outillages pour 1 887 €, la location de machines pour 6 413 €, et les frais de déplacement pour 3 230 €, les honoraires comptables et juridiques pour 8 948 €.

Les impôts et taxes sont de 3 118 € dont 1 083 € de taxe d'apprentissage, et 1 137 € de taxe formation et 898 € de contribution foncière des entreprises.

Les traitements et salaires représentent 171 089 € et sont assortis de 29 552 € de charges sociales.

Les amortissements sur immobilisations corporelles sont de 1 003 €.

Les autres charges sont de 1 561 €. 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 272 788 €.

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 41 010 €.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel déficitaire de 630 € et de l'impôt sur les sociétés de l'exercice pour 6 062 €, le compte de résultat se solde par un bénéfice net comptable de 34 318 €.

II- LE BILAN

Les immobilisations incorporelles comprennent la création d'un site internet pour 0 € en valeur nette.

Les immobilisations corporelles se composent en valeurs nettes de :

. Matériel et outillage : 1 269 €

L'actif circulant comprend :

. Le stock de matières et produits pour 1 370 €
. Les clients et comptes rattachés pour 58 475 €
. Les autres créances pour 3 669 €
. Les disponibilités pour 77 467 €

Les charges constatées d'avance sont d'un montant de 183 €.

Le total du bilan en montant net est de 142 433 €

Au passif du bilan les capitaux propres sont positifs de 93 521 € comprenant le capital social pour 6 000 €, la réserve légale pour 600 €, les autres réserves pour 52 603 € et le bénéfice de l'exercice de 34 318 €.

Les dettes dont le montant total est de 48 912 € se composent de :

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 006 €
- Autres dettes 40 761 €
- Compte courant d'associé 145 €

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 34 318 € de la manière suivante :

- Au paiement d'un dividende total de 10 000 € payable à compter de ce jour
- Au poste « Autres réserves » pour 24 318 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende 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 continuer 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

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 VENDREDI 30 JUIN 2023

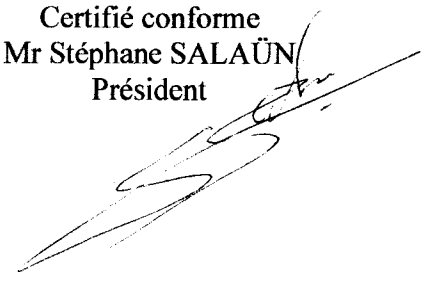
QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale ayant entendu lecture du rapport de gestion décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 qui s'élève à 34 318 € de la manière suivante :

- Au paiement d'un dividende total de 10 000 € payable à compter de ce jour
- Au poste « Autres réserves » pour 24 318 €

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

AFFECTATION DES RESULTATS

EXERCICE CLOS LE 31.12.2022

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale ayant entendu lecture du rapport de gestion décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 qui s'élève à 34 318 € de la manière suivante :

- Au paiement d'un dividende total de 10 000 € payable à compter de ce jour
- Au poste « Autres réserves » pour 24 318 €

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 30.06.2023, A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE

Mr Stéphane SALAÜN
Président