Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/11/2024 - 25768 - 2019 B 04658 - 853 990 042 - ABEILLE PROPRETE SERVICES

Comptes annuels

25768

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE

19 NOV. 2024

PONTOISE

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES

4 RUE DU TEMPLE

95880 ENGHIEN LES BAINS

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

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 31/12/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 180	1 638	542	1 269	727-	57.29-
	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	2 798	542	1 269	727-	57.29-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	1 200		1 200	1 370	170-	12.39-
	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	87 898		87 898	58 475	29 423	50.32
	Autres créances	1 911		1 911	3 669	1 758-	47.92-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	94 962		94 962	77 467	17 495	22.58
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	160		160	183	23-	12.39-
	Total III	186 131		186 131	141 164	44 967	31.85
	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)	189 471	2 798	186 673	142 433	44 240	31.06

(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 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	76 921	52 603	24 318	46.23
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 737	34 318	2 581-	7.52-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	115 258	93 521	21 737	23.24
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	4 374	145	4 230	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 926	8 006	920	11.49
	Dettes fiscales et sociales	58 115	40 761	17 353	42.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	71 415	48 912	22 503	46.01
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	186 673	142 433	44 240	31.06
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	71 415	48 912		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	1 160			1 160
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	911	727		1 638
TOTAL	911	727		1 638
TOTAL GENERAL	2 071	727		2 798

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	727				
TOTAL	727				
TOTAL GENERAL	727				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	87 898	87 898	
Personnel et comptes rattachés	358	358	
Impôts sur les bénéfices	427	427	
Taxe sur la valeur ajoutée	849	849	
Débiteurs divers	276	276	
Charges constatées d'avance	160	160	
TOTAL	89 969	89 969	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 926	8 926		
Personnel et comptes rattachés	31 960	31 960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 284	7 284		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 572	18 572		
Autres impôts taxes et assimilés	298	298		
Groupe et associés	4 374	4 374		
TOTAL	71 415	71 415		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	4 374			

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	2 965
Dettes fiscales et sociales	22 070
Total	25 035

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	160
Total	160

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- PV	196	671200
- Charges sur ex antérieurs	332	672000
Total	528	

SASU ABEILLE PROPRETE SERVICES
95880 ENGHIEN LES BAINS

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	379 985	100.00	313 795	100.00	66 190	21.09
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	379 985	100.00	313 795	100.00	66 190	21.09
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	379 985	100.00	313 795	100.00	66 190	21.09
- Matières premières, approvisionnements consommés	15 625	4.11	16 937	5.40	1 311-	7.74-
- Sous traitance directe	17 554	4.62	9 343	2.98	8 211	87.88
Marge brute de production	346 805	91.27	287 514	91.63	59 291	20.62
Marge brute globale	346 805	91.27	287 514	91.63	59 291	20.62
- Autres achats + charges externes	40 471	10.65	40 184	12.81	287	0.71
Valeur ajoutée	306 335	80.62	247 330	78.82	59 004	23.86
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 854	1.28	3 118	0.99	1 736	55.66
- Salaires du personnel	220 808	58.11	171 089	54.52	49 719	29.06
- Charges sociales du personnel	41 929	11.03	29 552	9.42	12 378	41.89
Excédent brut d'exploitation	38 743	10.20	43 571	13.89	4 828-	11.08-
+ Autres produits de gestion courante	4		3		1	18.01
- Autres charges de gestion courante	119	0.03	1 561	0.50	1 442-	92.37-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	727	0.19	1 003	0.32	276-	27.52-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	37 900	9.97	41 010	13.07	3 110-	7.58-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	37 900	9.97	41 010	13.07	3 110-	7.58-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	528	0.14	630	0.20	102-	16.25-
Résultat exceptionnel	528-	0.14-	630-	0.20-	102	16.25
- Impôt sur les bénéfices	5 635	1.48	6 062	1.93	427-	7.04-
- Participation des salariés						
Résultat NET	31 737	8.35	34 318	10.94	2 581-	7.52-

Certifié conforme à l'original
Stéphane Sarrazin
Président

Dossier N° 100238 en Euros.

CABINET SALAÜN

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 31.12.2023

.....

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 31.12.2023 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 2023 et se termine le 31 décembre 2023.

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 379 985 € contre 313 795 € sur l'exercice clos au 31/12/2022 soit une augmentation de 21.09 %.

Des autres produits ont été comptabilisés pour 4 €. Ils correspondent à des écarts de règlements.

Les produits d'exploitation d'un montant total de 379 988 € sont grevés par les charges d'exploitation suivantes :

Les achats de matières premières et variation de stock représentent 15 626 € contre 16 937 € au 31/12/2022.

Les autres achats et charges externes représentent la somme de 58 024 € contre 49 527 € au 31/12/2022 soit une augmentation de 17.15 %. A ce poste figure notamment la sous-traitance pour 17 554 €, la location de machines pour 5 695 €, et les frais de déplacement pour 3 513 €, les honoraires comptables et juridiques pour 9 859 €.

Les impôts et taxes sont de 4 854 € dont 1 482 € de taxe d'apprentissage, et 1 957€ de taxe formation et 1 415 € de contribution foncière des entreprises.

Les traitements et salaires représentent 220 808 € et sont assortis de 41 929 € de charges sociales.

Les amortissements sur immobilisations corporelles sont de 727 €.

Les autres charges sont de 119 €.

Le total des charges d'exploitation est de 342 088 €.

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 37 900 €.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel déficitaire de 528 € et de l'impôt sur les sociétés de l'exercice pour 5 635 €, le compte de résultat se solde par un bénéfice net comptable de 31 737 €.

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 : 542 €

L'actif circulant comprend :

. Le stock de matières et produits pour 1 200 €
. Les clients et comptes rattachés pour 87 898 €
. Les autres créances pour 1 911 €
. Les disponibilités pour 94 962 €

Les charges constatées d'avance sont d'un montant de 160 €.

Le total du bilan en montant net est de 186 673 €

Au passif du bilan les capitaux propres sont positifs de 31 737 € comprenant le capital social pour 6 000 €, la réserve légale pour 600 €, les autres réserves pour 76 921 € et le bénéfice de l'exercice de 31 737 €.

Les dettes dont le montant total est de 71 415 € se composent de :

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 926 €
- Autres dettes 58 115 €
- Compte courant d'associé 4 374 €

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 31 737 € de la manière suivante :

- Au paiement d'un dividende total de 10 000 € payable à compter de ce jour
- Au poste « Autres réserves » pour 21 737 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'il été mise ne distribution les dividendes suviants :

- Exercice clos au 31.12.2022 : 10 000 €

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

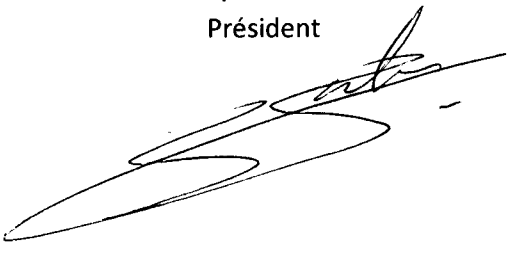
Néant

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 DIMANCHE 30 JUIN 2024

QUATRIEME RÉSOLUTION

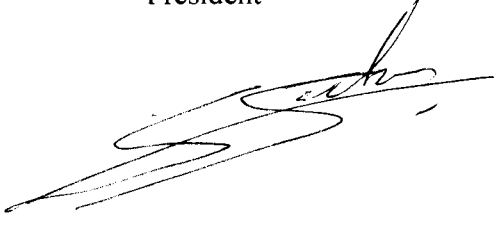
L'Assemblée générale ayant entendu lecture du rapport de gestion décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2023 qui s'élève à 31 737 € de la manière suivante :

- Au paiement d'un dividende total de 10 000 € payable à compter de ce jour
- Au poste « Autres réserves » pour 21 737 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'il a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédents les dividendes suivants :

- Exercice clos au 31.12.2022 : 10 000 €
- Exercice clos au 31.12.2021 : 0 €
- Exercice clos au 31.12.2020 : 0 €

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 31.12.2023

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale ayant entendu lecture du rapport de gestion décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2023 qui s'élève à 31 737 € de la manière suivante :

- Au paiement d'un dividende total de 10 000 € payable à compter de ce jour
- Au poste « Autres réserves » pour 21 737 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'il a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédents les dividendes suivants :

- Exercice clos au 31.12.2022 : 10 000 €
- Exercice clos au 31.12.2021 : 0 €
- Exercice clos au 31.12.2020 : 0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CETTE RESOLUTION PRESENTEE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30.06.2024, A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE

Mr Stéphane SALAÜN
Président