Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/03/2025 - 5989 - 1999 B 01395 - 423 448 604 - ABC NETTOYAGE

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	42 076		42 076	42 076
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	35 340		35 340	35 340
	Constructions	141 360	11 780	129 580	136 648
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	27 110	17 668	9 442	12 969
	Autres immobilisations corporelles	393 248	291 668	101 580	98 939
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 250		1 250	1 250
	Créances rattachées à des participations	22 377		22 377	21 114
	Autres titres immobilisés				1 600
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**662 760**	**321 116**	**341 644**	**349 937**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	5 065		5 065	6 205
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				475
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	384 037	1 002	383 036	368 731
	Autres créances	7 733		7 733	32 039
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	115 470		115 470	111 273
	DISPONIBILITES	604 831		604 831	505 816
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 424		7 424	5 372
	TOTAL (III)	**1 124 559**	**1 002**	**1 123 558**	**1 029 911**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 787 320**	**322 118**	**1 465 202**	**1 379 848**

COMPTES CERTIFIÉS CONFORMES AUX COMPTES APPROUVÉS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS EN DATE DU 30/09/2024

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 22 377
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/03/2024	31/03/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	76 225	76 225
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 622	7 622
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	751 208	770 138
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**164 021**	**123 928**
	Subventions d'investissement	2 764	3 457
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**1 001 839**	**981 370**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	100 016	68 800
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 309	18 782
	Dettes fiscales et sociales	337 514	310 445
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	524	452
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**463 363**	**398 479**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 465 202**	**1 379 848**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	164 020,83	123 928,15
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	463 363	398 479
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 465 202** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/03/2024
Total des Produits à recevoir		**1 644**
Créances rattachées à des participations		**1 262**
INTERETS COURUS SUR PARTICIP.	*1 262*	
Autres créances		**382**
INTERETS COURUS A RECEVOIR	*382*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**		31/03/2024
Total des Charges à payer		**162 292**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**3 672**
FACTURES NON PARVENUES	*3 612*	
Dettes fiscales et sociales		**158 620**
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	*129 127*	
ORG- SOCIAUX - CHARGES A PAYER	*22 501*	
IMPOTS A PAYER	*6 991*	

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/03/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		5 000,00	15,2449	76 224,51
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		**5 000,00**	**15,2449**	**76 224,51**

ABC NETTOYAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 76 224,50 euros
Siège social : 13 Quai Chaigneau Bichon, 33310 LORMONT
423 448 604 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 164 020,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 164 020,83 euros

au compte « **autres réserves** » ..... 164 020,83 euros
qui s'élève ainsi à 915 228,84 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2021 :
Néant

Exercice clos le 31 mars 2022 :
200 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2023 :
142 858,00 euros, soit 28,57 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 142 858,00 euros

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

Certifié conforme
Le Président
Thomas GIL