

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00900

Numéro SIREN : 830 309 803

Nom ou dénomination : GLOBAL CLEAN SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2019 sous le numéro de dépôt 15012

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/15012

Déposant :

Nom/dénomination : GLOBAL CLEAN SERVICES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 830 309 803

N° gestion : 2017 B 00900

**SASU GLOBAL CLEAN SERVICE
325 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
01630 ST GENIS POUILLY**

Exercice du 20/06/2017 au 31/12/2018

Etats de Synthèse

SIRET: 83030980300013

NAF: 8121Z



Sommaire

Comptes Annuels	2
Bilan	3
Compte de Résultat	5
Annexe	6
Règles et méthodes comptables	7
Notes sur le bilan	9



Comptes Annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	2 228	1 114	1 114
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 228	1 114	1 114
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 264		1 264
Autres créances			
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 264		1 264
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecart de conversion – Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	3 491	1 114	2 378

Bilan

	Net au 31/12/18
PASSIF	
Capital social ou individuel	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	-19 118
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-14 118
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts	15 088
Découverts et concours bancaires	96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	15 184
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
Etat, Impôts sur les bénéfices	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	515
Etat, Obligations cautionnées	
Autres dettes fiscales et sociales	
Dettes fiscales et sociales	515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	16 496
Ecart de conversion – Passif	
TOTAL PASSIF	2 378

Compte de Résultat

	du 20/06/17 au 31/12/18 19 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	11 518	100,00	11 518	
Total	11 518	100,00	11 518	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	887	7,70	887	
Achats de m.p & aut.approv.	1 157	10,04	1 157	
Autres achats & charges externes	12 418	107,82	12 418	
Total	14 461	125,56	14 461	
MARGE SUR M/SES & MAT	-2 944	-25,56	-2 944	
CHARGES				
Amortissements et provisions	1 114	9,67	1 114	
Autres charges	1		1	
Total	1 114	9,67	1 114	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 058	-35,23	-4 058	
Charges financières	451	3,91	451	
Résultat financier	-451	-3,91	-451	
RESULTAT COURANT	-4 508	-39,14	-4 508	
Charges exceptionnelles	14 610	126,85	14 610	
Résultat exceptionnel	-14 610	-126,85	-14 610	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19 118	-165,99	-19 118	

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU GLOBAL CLEAN SERVICE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 2 378 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 19 118 euros.

L'exercice a une durée de 19 mois, recouvrant la période du 20/06/2017 au 31/12/2018

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur

Règles et méthodes comptables

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles		2 228		2 228
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total		2 228		2 228
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles		1 114		1 114
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total		1 114		1 114
ACTIF NET				1 114

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	2 228			2 228
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 228			2 228
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	1 114	
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total	1 114	

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 264 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1 264	1 264	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 264	1 264	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	500	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	10,00

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 496 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	96	96		
– à plus de 1 an à l'origine	15 088	15 088		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	515	515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	796	796		
Produits constatés d'avance				
Total	16 496	16 496		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-15 088			
(**) Dont envers les associés	796			