

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03358

Numéro SIREN : 788 942 563

Nom ou dénomination : careful services

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2021 sous le numéro de dépôt 21905

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	4 000	4 000		
Frais de développement	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF	27 187	22 118	5 069	7 569
Fonds commercial (1)	AH	125 000		125 000	125 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
Terrains	AN				
Constructions	AP				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	72 756	56 627	16 129	12
Autres immobilisations corporelles	AT	25 955	21 808	4 147	844
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes (2)	AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS				
Autres participations (2)	CU				
Créances rattachées à des participations (2)	BB				
Autres titres immobilisés (2)	BD				
Prêts (2)	BF				
Autres immobilisations financières (2)	BH	13 596		13 596	13 596
TOTAL II	BJ	268 494	104 552	163 942	147 021
Matières premières, approvisionnements	BL	13 194		13 194	15 627
En cours de production : - de biens	BN				
- de services	BP				
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT				
Avances et acomptes sur commandes	BV				
Clients et comptes rattachés (3)	BX				
Autres créances (3)	BZ	12 888		12 888	5 516
Capital souscrit appelé, non versé	CB				
V.M.P. (dont actions propres)	CD				
Disponibilités	CF	102 457		102 457	26 459
Charges constatées d'avance (3)	CH	10 634		10 634	10 608
TOTAL III	CI	139 174		139 174	58 210
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	407 668	104 552	303 115	205 231
(1) Droit au bail	125 000	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Ahmed Idres
/s/

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG		
Report à nouveau		21 179	DH	-20 564	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-24 803	DI	41 743	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
	TOTAL I	3 876	DL	28 679	
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
	TOTAL II		DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		121 000	DU	9 663	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI	64 606	DV	63 356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 133	DX	44 072	
Dettes fiscales et sociales		79 088	DY	33 591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes		18 414	EA	25 871	
Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL IV	299 240	EC	176 553	
Écarts de conversion passif	V		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	303 115	EE	205 231	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	178 240	176 553
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2019
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :						
- biens	FD		FE		FF	
- services	FG	496 592	FH		FI	496 592
Chiffre d'affaires net	FJ	496 592	FK		FL	496 592
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	17 663
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	22
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	514 277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	166 164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	2 432
Autres achats et charges externes (3)					FW	119 359
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	13 705
Salaires et traitements					FY	154 486
Charges sociales (10)					FZ	30 388
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	3 865
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	48 615
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	539 015
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-24 738
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	51
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	51
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-51
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-24 789
						41 370

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		31/12/2020	31/12/2019
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 12	584
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 12	584
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 26	211
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 26	211
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI -14	373
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 514 289	643 204
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 539 092	601 461
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN -24 803	41 743
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	5 557
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		5 557
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	48 608
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives A6		
	obligatoires A9		5 557
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

« CAREFUL SERVICES »

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7.500 Euros

Siège social : 96 bis, avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON

RCS EVRY 788.942.563

Exercice clos le 31 décembre 2020

ANNEXE COMPTABLE

I REGLES ET METHODE COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices et en présumant de la continuité d'exploitation.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 - Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

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

3 - Les participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements sont évalués au coût d'achat.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure, une provision du montant de la différence est constituée.

4 - Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

La valeur brute des marchandises comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est constituée lorsque la valeur brute est inférieure au cours du jour ou à la valeur de réalisation sous déduction des frais proportionnels de vente.

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

II CHANGEMENT DES METHODES COMPTABLES

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification fondamentale, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

»

« CAREFUL SERVICES »
Société A Responsabilité Limitée au capital de 7.500 Euros
Siège social : 96 bis, avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON
RCS EVRY 788.942.563

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de 24.803 Euros de l'exercice de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau », soit la somme de - 24.803 Euros.

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la société s'élèvent à 3.876 Euros.

Par ailleurs et conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

LA GERANCE



Ahmed Idres
