

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 04/10/2019 sous le numéro de dépôt 15248

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/15248

Déposant :

Nom/dénomination : careful services

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 788 942 563

N° gestion : 2012 B 03358



Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 04 OCT. 2019
	Numéro: 15248

« 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 28 JUIN 2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 26.779 Euros de l'exercice de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau », soit la somme de 26.779 Euros.

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la société s'élèvent à – 13.064 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.

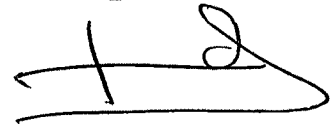
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

CERTIFIÉ CONFORME

LA GERANCE

Ahmed IDROS

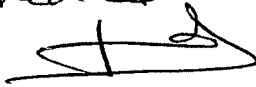
Ahmed IDROS




CERTIFIÉ CONFORME

RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

Ahmed Idres

✕
Ahmed IDRES


Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Notre chiffre d'affaires est en hausse puisqu'il s'est élevé pour l'exercice écoulé à la somme de 605.901 Euros contre 531.274 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 14 % environ.

Parallèlement, nos charges d'exploitation sont également en hausse dans des proportions légèrement moindres cependant puisqu'elles se sont élevées à 579.726 Euros contre 525.334 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 10 % environ.

En conséquence, le résultat d'exploitation connaît une forte amélioration puisqu'il s'élève à 27.045 Euros contre un résultat d'exploitation de 5.948 Euros l'exercice précédent.

- Perspectives d'avenir :

Nous avons connu un exercice clôturé relativement satisfaisant avec une progression de notre chiffre d'affaires d'environ 14 %.

Dans le même temps, les charges d'exploitation n'ont progressé que de 10 %, ce qui nous a permis de dégager un résultat d'exploitation en forte hausse.

Nous devrions connaître une nouvelle progression de notre chiffre d'affaires sur l'exercice en cours et les résultats déjà réalisé sur les premiers mois semblent aller en ce sens.



RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Par ailleurs, la Société a appliqué les nouveaux textes du Comité de Réglementation Comptable sur la définition, la comptabilisation, l'évaluation des actifs (C.R.C. 2004-06), l'amortissement et la dépréciation des actifs (C.R.C. 2002-10 et 2003-07). L'application de ces textes et le changement de méthode en découlant n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes présentés ci-après.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 605.901 Euros contre 531.274 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 14 % environ.

Le montant des traitements et salaires s'est élevé à 128.910 Euros pour l'exercice écoulé contre 104.409 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 23 % environ.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'est élevé à 40.557 Euros pour l'exercice écoulé contre 30.393 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 33 % environ.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un montant total de 579.726 Euros contre 525.334 Euros, soit une hausse de + 10 % environ.

En conséquence, le résultat d'exploitation s'élève à la somme de 27.045 Euros pour l'exercice écoulé contre un résultat de 5.948 Euros l'exercice précédent.

Après prise en compte du solde négatif des produits et frais financiers de - 2.128 Euros, le résultat courant avant impôts s'élève à la somme de 24.917 Euros pour l'exercice écoulé contre 2.683 Euros l'exercice précédent.

Compte tenu :

- d'un résultat exceptionnel de + 1.862 Euros,
- de l'absence d'impôt sur les sociétés,

l'exercice clos le 31 décembre 2018 se solde par un bénéfice de 26.779 Euros contre un bénéfice de 2.593 Euros l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 26.779 Euros.



Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau », soit la somme de 26.779 Euros.

Compte tenu de l'affectation ci-dessus, les capitaux propres de la société seraient de – 13.064 Euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois précédents exercices.

- Dépenses non déductibles fiscalement et charges somptuaires :

Nous vous informons que le montant des dépenses non déductibles et charges somptuaires s'élève à la somme de 14 Euros à titre d'amendes et/ou pénalités, ayant donné lieu à réintégration fiscale au cours de l'exercice écoulé.

- Prise de participation sur l'exercice :

Néant.

Par ailleurs, nous vous demandons également de bien vouloir prendre acte de la rémunération annuelle de la gérance pour l'exercice clos au 31 décembre 2018.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE



① BILAN - ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Ahmed Idres

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	4 000	AC 4 000		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	27 187	AG 17 118	10 069	12 672
Fonds commercial (1)	AH	125 000	AI	125 000	125 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	55 934	AS 55 726	208	1 230
Autres immobilisations corporelles	AT	21 279	AU 20 939	340	2 854
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	13 596	BI	13 596	13 088
TOTAL II	I BJ	246 996	BK 97 783	149 213	154 843
Matières premières, approvisionnements	BL	12 404	BM	12 404	14 072
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	13 622	CA	13 622	17 493
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	15 834	CG	15 834	10 872
Charges constatées d'avance (3)	CH	10 397	CI	10 397	10 189
TOTAL III	CJ	52 257	CK	52 257	52 626
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	299 253	IA 97 783	201 470	207 469
(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	



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

			Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA 7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
Ecart 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			DH	-47 344
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	26 779
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
		TOTAL I	DL	-13 064
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)			DU	47 566
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	63 388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	40 745
Dettes fiscales et sociales			DY	42 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	20 162
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		TOTAL IV	EC	214 535
Ecart de conversion passif		V	ED	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	EE	201 470
				207 469

Renvois :

(1) Ecart 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	204 872	199 747
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	605 901	FH		FI	605 901	531 274
Chiffre d'affaires nets	FJ	605 901	FK		FL	605 901	531 274
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	857	
Autres produits (1) (11)					FQ	13	7
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	606 771	531 282
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	230 699	205 744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	1 668	6 514
Autres achats et charges externes (3)					FW	100 932	97 130
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	9 582	8 849
Salaires et traitements					FY	128 910	104 409
Charges sociales (10)					FZ	40 557	30 393
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	6 138	18 534
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	61 240	53 759
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	579 726	525 334
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	27 045	5 948
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	2 128	3 266
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 128	3 266
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-2 128	-3 266
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	24 917	2 683



④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

		31/12/2018		31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3 231	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3 231	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 369	90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 369	90
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 862	-90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	610 003	531 282
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	583 223	528 689
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	26 779	2 593
(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)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	857	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	13 168	5 572
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	61 237	53 288
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9	13 168	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODUITS EXCEPTIONNELLES				3 231
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 355	
AMENDES			14	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs



⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	4 000	D8			D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	152 187	KE			KF
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG		KH			KI
Constructions :		KJ		KK			KL
- Sur sol propre (dont composants)	L9						
- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1			KN			KO
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2			KQ			KR
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)	M3		55 934	KT			KU
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	15 954	KW			KX
Autres immos. corporelles :		KY		KZ			LA
- Matériel de transport							
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	5 325	LC			LD
- Emballages récupérables et divers		LE		LF			LG
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI			LJ
Avances et acomptes		LK		LL			LM
TOTAL III	LN		77 213	LO			LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M			8T
Autres participations		8U		8V			8W
Autres titres immobilisés		1P		1R			1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T	13 088	1U			1V
TOTAL IV	LQ		13 088	LR			LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG		246 488	ØH			ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	4 000
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	152 187
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP		LX		LY	
Constructions :		IQ		MA		MB	
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT		MJ		MK	55 934
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM		MN	15 954
Autres immos. corporelles :		IV		MP		MQ	
- Matériel de transport							
- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	5 325
- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
Avances et acomptes		NC		ND		NE	
TOTAL III	IY			NG		NH	77 213
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	
Autres participations		IO		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	13 596
TOTAL IV	I3			NJ		NK	13 596
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4			ØK		ØL	246 996



⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐**CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	4 000	EL		EM	EN	4 000
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	14 515	PF	2 602	PG	PH	17 118
Terrains			PI		PJ		PK	PL	
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO	PQ	
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	54 704	QA	1 022	QB	QC	55 726
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	13 101	QE	2 514	QF	QG	15 614
	- matériel de transport		QH		QI		QJ	QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 325	QM		QN	QO	5 325
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III		QU	73 130	QV	3 536	QW	QX	76 665	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	91 645	OP	6 138	OQ	OR	97 783	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autres Colonne ❶		Mode dégressif Colonne ❷		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ❸		Différentiel de durée et autres Colonne ❹		Mode dégressif Colonne ❺		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ❻			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P 6		P 7		P 8		P 9		Q 1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
	Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
A u t i m m o c o r p	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR



⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5R	5P	5Q	5R
- Chargés soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	5V	5W	5X
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10



⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN
Prêts (1) (2)	UP		UR		US
Autres immobilisations financières	UT	13 596	UV		UW
Clients douteux ou litigieux	VA				
Autres créances clients	UX				
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO		ZI		
Personnel et comptes rattachés	UY				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	518		518	
- Impôts sur les bénéfices	VM	5 875		5 875	
Etat et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 228		7 228	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
- Divers	VP				
Groupe et associés (2)	VC				
Débiteurs divers	VR				
Charges constatées d'avance	VS	10 397		10 397	
TOTAL	VT	37 615	VU	24 019	VV
					13 596
Renvois :					
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD				
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	47 566	37 903	9 663	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	40 745	40 745		
Personnel et comptes rattachés	8C	16 537	16 537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	18 137	18 137		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 998	7 998		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	63 388	63 388		
Autres dettes	8K	20 162	20 162		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	214 535	VZ	204 872	9 663
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)		VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	36 729			63 388



« 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 2018

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 presumant 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.

