

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 01796

Numéro SIREN : 449 441 708

Nom ou dénomination : JCB NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt 19143

Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* [1 2]
 Adresse de l'entreprise 11 RUE BERNARD PALISSY 33700 MERIGNAC Durée de l'exercice précédent* [1 2]

Numéro SIRET* [4 4 9 4 4 1 7 0 8 0 0 0 3 8] Néant *

				Exercice N clos le, [3 1 1 2 2 0 2 0]		N-1 [3 1 1 2 2 0 1 9]	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
						Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 699	AG	20 699		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	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	572 641	AS	520 331	52 310	109 890
	Autres immobilisations corporelles	AT	365 796	AU	272 891	92 905	99 781
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
Autres participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	65 321	BI		65 321	64 769	
TOTAL (II)	BJ	1 024 457	BK	813 921	210 536	274 439	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 082	BM		1 082	864
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Créances	BX	1 669 767	BY	211 239	1 458 527	1 876 783
Autres créances (3)	BZ	1 768 024	CA		1 768 024	2 329 414	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	905 707	CG		905 707	624 474
Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 273	CI		9 273	42 771	
TOTAL (III)	CJ	4 353 853	CK	211 239	4 142 614	4 874 306	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 378 310	IA	1 025 160	4 353 150	5 148 745
Revenus : (1) Dont droit au bail			CP	65 321	(3) Part à plus d'un an :	CR	299 105
Clause de réserve de propriété*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

certifié conforme à l'original

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* D'après les données déclarées, cette rubrique est déduite dans la partie « 2022 » Dossier N° JCB en Euros.

Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :37.000.....)	DA	37 000	37 000	37 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 700	3 700	3 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 551 594	1 776 251	1 776 251
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(72 945)	(224 657)	(224 657)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 519 349	1 592 294	1 592 294
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	4 569	4 569	4 569
	Provisions pour charges	DQ	103 945	33 945	33 945
	TOTAL (III)	DR	108 514	38 514	38 514
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	152 209	133 528	133 528
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 339	3 339	3 339
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	846 273	1 582 309	1 582 309
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 596 619	1 706 334	1 706 334
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	114 333	92 426	92 426
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 513		
TOTAL (IV)	EC	2 725 286	3 517 937	3 517 937	
Ecarts de conversion passif *	(V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 353 150	5 148 745	5 148 745	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 656 318	3 456 319	3 456 319	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGE		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	265 093	FE		FF	265 093	
			FG	8 714 144	FH	19 251	FI	8 733 395	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 979 237	FK	19 251	FL	8 998 488	9 831 453	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 427	1 031	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	138 925	344 858	
	Autres produits (1) (11)					FQ	17 052	19 282	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 157 892	10 196 624
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	213 651	247 084	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(218)	934	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 517 832	3 224 552	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	274 890	217 329	
	Salaires et traitements*					FY	4 943 570	5 288 673	
	Charges sociales (10)					FZ	852 704	961 251	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	Sur immobilisations				GA	106 515	130 343
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	62 884	135 751	
	Autres charges (12)					GD	70 000	81 710	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	99 385	20 762
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	9 141 213	10 308 390	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GG	16 679	(111 766)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	1 991	3 460	
	Différences positives de change					GM			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN			
Total des produits financiers (V)						GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP	1 991	3 460	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ			
	Différences négatives de change					GR	942	941	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS			
	Total des charges financières (VI)						GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	942	941	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	1 049	2 519	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	17 728	(109 247)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 137		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 012	5 001	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 149	5 001	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	98 821	120 411	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	98 821	120 411	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(90 672)	(115 410)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 168 031	10 205 085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 240 976	10 429 742	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(72 945)	(224 657)	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	15 377	7 509
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	412	449	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	63 812	84 754	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	23 745	17 749		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
Dont cotisations Madelin	A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
Cf état annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
			98 821	8 149	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

SOCIETE JCB NETTOYAGE

Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €

Siège social : (33700) MERIGNAC - 11, Rue Bernard Palissy
ZI du Phare

SIREN 449.441.708 R.C.S. BORDEAUX

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 25 JUIN 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d'affecter la perte de l'exercice – soit la somme de (-72.945) €, de la manière suivante :

- Affectation en totalité au compte « Autres Réserves » (-72.945) € passant ainsi de la somme de 1.551.594 € à la somme de 1.478.649 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres seront de 1.519.349 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été distribué les dividendes au titre des exercices précédents.

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Exercice clos le 31/12/2019 | NEANT |
| - Exercice clos le 31/12/2018 | NEANT |
| - Exercice clos le 31/12/2017 | 526.150 € brut |

Certifié conforme
Le Président, la Société JCB PARTICIPATIONS

SAS JCB NETTOYAGE
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 €
11 rue Bernard Palissy – ZI du Phare
33700 MERIGNAC

Rapport du Commissaire aux Comptes

Exercice clos le 31 Décembre 2020

2AC AQUITAINE



Commissaire aux comptes

Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Bordeaux



Société au capital de 352 800 € - 384 041 349 R.C.S BORDEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société JCB NETTOYAGE relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er Janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à BORDEAUX,
Le 17 Juin 2021,

Le Commissaire aux Comptes,
2AC AQUITAINE

Représentée par
Bertrand LAFFORT



ANNEXE : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

JCB NETTOYAGE

11 RUE BERNARD PALISSY
ZI DU PHARE
33700 MERIGNAC

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	20 699	20 699					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	572 641	520 331	52 310	109 890	57 580	52.40	
	Autres immobilisations corporelles	365 796	272 891	92 905	99 781	6 876	6.89	
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	65 321		65 321	64 769	553	0.85		
Total II	1 024 457	813 921	210 536	274 439	63 903	23.29		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	1 082		1 082	864	218	25.29	
	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	1 669 767	211 239	1 458 527	1 876 783	418 256	22.29	
	Autres créances	1 768 024		1 768 024	2 329 414	561 390	24.10	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	905 707		905 707	624 474	281 233	45.04	
	Charges constatées d'avance (3)	9 273		9 273	42 771	33 498	78.32	
	Total III	4 353 853	211 239	4 142 614	4 874 306	731 692	15.01	
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)	5 378 310	1 025 160	4 353 150	5 148 745	795 596	15.45		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

65 321

299 105

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 000		37 000			
	Réserves						
	Réserve légale	3 700		3 700			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 551 594		1 776 251		224 657	12.65
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	72 945		224 657		151 712	67.53
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 519 349		1 592 294		72 945	4.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	4 569		4 569			
	Provisions pour charges	103 945		33 945		70 000	206.22
	Total III	108 514		38 514		70 000	181.75
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	152 209		133 528		18 680	13.99
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	3 339		3 339			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846 273		1 582 309		736 036	46.52	
Dettes fiscales et sociales	1 596 619		1 706 334		109 715	6.43	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	114 333		92 426		21 906	23.70	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	12 513				12 513	
	Total IV	2 725 286		3 517 937		792 651	22.53
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 353 150		5 148 745		795 596	15.45

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 656 318

3 456 319

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	265 093		265 093	246 751	18 342	7.43
Production vendue de services	8 714 144	19 251	8 733 395	9 584 702	851 307	8.88
Chiffre d'affaires NET	8 979 237	19 251	8 998 488	9 831 453	832 965	8.47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 427	1 031	2 396	232.32
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			138 925	344 858	205 933	59.72
Autres produits			17 052	19 282	2 230	11.56
Total des Produits d'exploitation (I)			9 157 892	10 196 624	1 038 732	10.19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			213 651	247 084	33 433	13.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			218	934	1 153	123.37
Autres achats et charges externes *			2 517 832	3 224 552	706 720	21.92
Impôts, taxes et versements assimilés			274 890	217 329	57 561	26.49
Salaires et traitements			4 943 570	5 288 673	345 104	6.53
Charges sociales			852 704	961 251	108 547	11.29
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			106 515	130 343	23 828	18.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			62 884	135 751	72 868	53.68
Dotations aux provisions			70 000	81 710	11 710	14.33
Autres charges			99 385	20 762	78 623	378.69
Total des Charges d'exploitation (II)			9 141 213	10 308 390	1 167 177	11.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 679	111 766	128 445	114.92
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

JCB NETTOYAGE

11 RUE BERNARD PALISSY
ZI DU PHARE
33700 MERIGNAC

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les activités de la société JCB NETTOYAGE ont été impactées par l'épidémie COVID 19 dès le mois de mars 2020. Des structures clientes ont été fermées, et la société a eu recours au dispositif de chômage partiel pour une partie de son personnel.

A la date de l'arrêté des comptes, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus Points d'attention

La COVID 19 a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires à hauteur de 4.72 % . L'arrêt des prestations chez les structures clients fermées , n'a été que partiellement compensé, par la réalisation de prestations complémentaires liées à la COVID .

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 699		
TOTAL	20 699		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	561 681		10 960
Installations générales agencements aménagements divers	153 166		
Matériel de transport	128 328		29 818
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 291		1 281
TOTAL	896 465		42 059
Prêts, autres immobilisations financières	64 769		553
TOTAL	64 769		553
TOTAL GENERAL	981 933		42 612

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			20 699	20 699
TOTAL			20 699	20 699
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			572 641	572 641
Installations générales agencements aménagements divers			153 166	153 166
Matériel de transport		88	158 058	158 058
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			54 572	54 572
TOTAL		88	938 436	938 436
Prêts, autres immobilisations financières			65 321	65 321
TOTAL			65 321	65 321
TOTAL GENERAL		88	1 024 457	1 024 456

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	20 699			20 699
TOTAL	20 699			20 699
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	451 791	68 540		520 331
Installations générales agencements aménagements divers	95 456	15 200		110 656
Matériel de transport	91 538	19 889	88	111 338
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	48 010	2 887		50 897
TOTAL	686 795	106 515	88	793 222
TOTAL GENERAL	707 494	106 515	88	813 921

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	68 540				
Instal. générales agenc. aménag. divers	15 200				
Matériel de transport	19 889				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 887				
TOTAL	106 515				
TOTAL GENERAL	106 515				



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	4 569				4 569
Autres provisions pour risques et charges	33 945	70 000			103 945
TOTAL	38 514	70 000			108 514

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	223 469	62 883	75 113		211 239
TOTAL	223 469	62 883	75 113		211 239
TOTAL GENERAL	261 983	132 883	75 113		319 753
Dont dotations et reprises d'exploitation		132 884	75 113		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	65 321	65 321	
Clients douteux ou litigieux	299 105	0	299 105
Autres créances clients	1 370 662	1 370 662	
Personnel et comptes rattachés	11 780	11 780	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 501	2 501	
Impôts sur les bénéfices	281 212	281 212	
Taxe sur la valeur ajoutée	80 357	80 357	
Divers état et autres collectivités publiques	7 948	7 948	
Groupe et associés	669 439	669 439	
Débiteurs divers	714 788	714 788	
Charges constatées d'avance	9 273	9 273	
TOTAL	3 512 386	3 213 281	299 105

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	22	22		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	152 186	83 218	68 968	
Fournisseurs et comptes rattachés	846 273	846 273		
Personnel et comptes rattachés	792 273	792 273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243 619	243 619		
Taxe sur la valeur ajoutée	459 125	459 125		
Autres impôts taxes et assimilés	101 603	101 603		
Groupe et associés	3 339	3 339		
Autres dettes	114 333	114 333		
Produits constatés d'avance	12 513	12 513		
TOTAL	2 725 286	2 656 318	68 968	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	98 031			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	79 339			



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	20.0000	1 850			1 850

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

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.

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.

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	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 an
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	25 935
Autres créances	700 655
Total	726 589

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382 828
Dettes fiscales et sociales	602 716
Autres dettes	78 000
Total	1 063 566



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		9 273
Total		9 273
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		12 513
Total		12 513

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	265 093
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	8 733 395
Total	8 998 488

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	5
Employés	1
Ouvriers	258
Total	266

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	941	1 991
Dont entreprises liées		412

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	17 728	
Résultat exceptionnel (hors participation)	90 672	
Résultat comptable (hors participation)	72 945	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			18 480	112 274	130 754
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			18 554	48 066	66 620
- exercice				17 097	17 097
Total			18 554	65 163	83 717
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				21 053	21 053
- entre 1 et 5 ans				41 502	41 502
Total				62 555	62 555

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	15 189
60 à 64 ans	1 à 5 ans	24 447
55 à 59 ans	6 à 10 ans	26 002
45 à 54 ans	11 à 20 ans	23 612
35 à 44 ans	21 à 30 ans	4 687
moins de 35 ans	plus de 30 ans	193
Engagement total		94 130

Hypothèses de calculs retenues

- Départ à la retraite à l'âge de 60-67 ans
- Profil de carrière à décroissance moyenne
- Turn Over Faible pour les cadres
- Turn Over fort pour les non cadres
- Taux d'actualisation : 0.34 %
- Taux de progression des salaires : 1% pour les cadres
- Taux de progression des salaires : 1% pour les non cadres
- Charges sociales patronales : 23.50 % pour les non cadres
- Charges sociales patronales : 58 % pour les cadres
- Table de mortalité INSEE 2019
- Méthode de calcul rétrospective avec salaire en fin de carrière



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- RBT SCP SILVESTRI LITIGE CLIENTS	944	771800
- RC PRO 2018-2019	3 590	771800
- PRODUITS/CPTES DE PERSONNEL	2 603	771800
- CESSION IMMOBILISATION	1 012	775200
Total	8 149	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES SUR MARCHES	67 569	671100
- AMENDES	1 207	671210
- SINISTRES CLIENTS	20 647	671800
- CHARGES DE PERSONNEL EXCEPTIONNELLES	5 194	671810
- SOLDE RC	2 105	671810
- DIV CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 099	671810
Total	98 821	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGES EN NATURE	1 267
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	62 544
Total	63 811

Le 03/06/2021
BOSCHET JEAN-CHRISTOPHE

