

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00404

Numéro SIREN : 433 933 462

Nom ou dénomination : SERVICES DE NETTOYAGES SPECIALISES DU NORD

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 5935

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SERVICES DE NETTOYAGES SPECIALISES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 40 RUE PIERRE MATHIEU 59410 ANZIN

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 4 3 3 9 3 3 4 6 2 0 0 0 2 3

Néant ☐ *

				Exercice N clos le.	
				3 1 1 2 2 0 2 2	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	1 352	AC	1 352
	Frais d'établissement *	CX	22 521	CQ	22 521
	Frais de développement *	AF	1 029	AG	1 029
	Concessions, brevets et droits similaires	AH		AI	
	Fonds commercial (1)	AJ	17 800	AK	17 800
	Autres immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN		AO	
	Terrains	AP		AQ	
	Constructions	AR	23 619	AS	20 416
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	13 627	AU	11 174
	Autres immobilisations corporelles	AV		AW	
	Immobilisations en cours	AX		AY	
	Avances et acomptes	CS		CT	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	860 219	CV	90 326
	Autres participations	BB		BC	
	Créances rattachées à des participations	BD		BE	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BF		BG	
	Prêts	BH	6 783	BI	6 783
	Autres immobilisations financières *	BJ	946 949	BK	163 589
	TOTAL (II)	BL		BM	
		BN		BO	
		BP		BQ	
		BR		BS	
		BT	5 201	BU	5 201
		BV		BW	
		BX	142 184	BY	142 184
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BZ	301 576	CA	301 576
	En cours de production de biens	CB		CC	
	En cours de production de services	CD		CE	
	Produits intermédiaires et finis	CF	225	CG	225
	Marchandises	CH	449	CI	449
	Avances et acomptes versés sur commandes	CJ	449 634	CK	449 634
	CRÉANCES	CW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	CM			
	Autres créances (3)	CN			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CO	1 396 583	1A	163 589
Comptes de régularisation	DIVERS				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance (3) *				
	TOTAL (III)				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif * (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		SERVICES DE NETTOYAGES SPECIALISES		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 602 375)	DA	602 375		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	60 238		
	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			
	Report à nouveau	DH	130 418		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(184 824)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	608 207		
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			
	Provisions pour charges	DQ	84 781		
	TOTAL (III)	DR	84 781		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	427 623		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 659		
	Dettes fiscales et sociales	DY	100 234		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 490		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	540 006			
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 232 994			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	540 006			
(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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SERVICES DE NETTOYAGES SPECIALISES										Néant ☐ *	
			Exercice N						Total		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	biens *		FD		FE		FF				
	Production vendue services*		FG	226 284	FH		FI	226 284			
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	226 284	FK		FL	226 284			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	19 979			
	Autres produits (1) (11)						FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	246 262			
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	91			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	155 470			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	9 460			
	Salaires et traitements*						FY	138 512			
	Charges sociales (10)						FZ	50 061			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*						GA	3 329		
		Sur immobilisations	- dotations aux provisions					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	14 683		
	Autres charges (12)						GE	6 566			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	378 173			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(131 910)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	15 587			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	5 605			
	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	21 192				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	90 326			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 553			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	92 879				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(71 687)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(203 597)				

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2023

Désignation de l'entreprise		SERVICES DE NETTOYAGES SPECIALISES		Néant ☐	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	303	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	303	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	3	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	300
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(18 473)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	267 758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	452 582
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(184 824)
RENOIS	(1)	Dont 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	5 175
		- 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	20 605
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	2 553
	(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	13 414
	(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	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A6	
		facultatifs	A6		
		obligatoires	A9		
		dont cotisations facultatives Madelin	A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(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	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
ACCORD DE COMPTE				3	3
PRODUIT DE CESSON					300
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

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

SERVICES DE NETTOYAGES SPÉCIALISÉS DU NORD

SNSN

Société anonyme au capital de 602 375 €

**Siège social : 40, rue Pierre Mathieu et 6 rue Jean Jaurès
59410 ANZIN.**

R. C. S. Valenciennes 433 933 462

Code NAF

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 juin 2023 .**

Extrait du procès verbal de l'assemblée du 10 juin 2023

Troisième résolution

L'assemblée, après avoir approuvé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés, et qui font apparaître une perte de 184 825 euros décide d'affecter au compte de report à nouveau la totalité de cette perte; report à nouveau qui se trouvera porté à -54 406 euros.

Les capitaux propres de la société s'élèveront à 608 207 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour avis

Le président

