

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 20/06/2024 sous le numéro de dépôt 3002

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 3			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 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	1 619
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	13 627	AU	1 291
	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	498 914
	Autres participations	BB		BC	
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	BD		BE	
	Créances rattachées à des participations	BF		BG	
	Autres titres immobilisés	BH	6 783	BI	6 783
	Prêts	BJ	946 949	BK	509 636
	Autres immobilisations financières *	BL		BM	
	TOTAL (II)	BN		BO	
	STOCKS*	BP		BQ	
	Matières premières, approvisionnements	BR		BS	
	En cours de production de biens	BT	5 201	BU	5 201
	En cours de production de services	BV		BW	
	Produits intermédiaires et finis	BX	105 347	BY	102 193
	Marchandises	BZ	293 909	CA	27 188
	Avances et acomptes versés sur commandes	CB		CC	
	Clients et comptes rattachés (3)*	CD		CE	
	Autres créances (3)	CF	2 546	CG	2 546
Comptes de régularisation	DIVERS	CH	340	CI	340
	Valeurs mobilières de placement	CJ	407 343	CK	137 467
	(dont actions propres:	CW			
	Disponibilités	CM			
	Charges constatées d'avance (3) *	CN			
	TOTAL (III)	CO	1 354 293	IA	647 104
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	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

271 453

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

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* EI)	DG			
	Report à nouveau	DH	(54 406)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(498 330)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	109 877		
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	357 691		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 325		
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 939		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 490		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	452 446			
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	647 104			
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	452 446		
	(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		Exercice N		Néant ☐
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	biens *	FD	FE	FF
	Production vendue services*	FG 230 542	FH	FI 230 542
	Chiffres d'affaires nets*	FJ 230 542	FK	FL 230 542
	Production stockée*			FM
	Production immobilisée*			FN
	Subventions d'exploitation			FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP 22 519
	Autres produits (1) (11)			FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR 253 061
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 370
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 157 496
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX 10 194
	Salaires et traitements*			FY 174 018
	Charges sociales (10)			FZ 61 614
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)	HS	GA 2 746
		Sur immobilisations		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC 3 154
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD
	Autres charges (12)			GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF 409 593
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG (156 532)
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 180 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL 15 028
	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 195 028
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ 537 700
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR 9 815
	Différences négatives de change			GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT
	Total des charges financières (VI)			GU 547 515
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV (352 488)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW (509 019)

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

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	6	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	25	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	103	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	128	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(122)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(10 811)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	448 095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	946 425	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(498 330)	
RENVIS	(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	195 028
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	9 815
	(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	22 519
	(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	
		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	
ACCORDS DE COMPTES				103	6	
PENALITES, AMENDES				25		
(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 76 rue Jean Jaurès
59410 ANZIN.**

R. C. S. Valenciennes 433 933 462

Code NAF/APE est 81.22Z

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 16 JUIN 2024 .**

Quatrième résolution, ordinaire

L'assemblée générale après avoir décidé d'approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils sont présentés, et qui font apparaître une perte de 498.330 euros et décide de l'affecter comme suit:

Résultat de l'exercice	-498 330 €
Report à nouveau	-54 406 €
Total à affecter	-552 736 €
en compte de report à nouveau pour	-552 736 €

Qui passe ainsi de -54 406 € à -552 736 €.

Les capitaux propres de la société s'élèveraient donc à 109 977 €,

L'Assemblée décide en outre de ne pas attribuer de jetons de présence aux administrateurs.

Pour avis, le président

