

Bordereau attestant l'exactitude des informations - REIMS - 5103 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 11/09/2024 - 8237 - 2009 B 00370 - 512 838 459 - A.T NETTOYAGE

*Certifié conforme*

**Société SARL at nettoyage**  
**Au capital de MILLE euros**  
**Siège : 3 Rue Etienne LENOIR 51420 WITRY-LES-REIMS**  
**RCS n° 512 838 459**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 08 JUIN  
2024**

**L'an DEUX MILLE VINGT- QUATRE**  
**Et le HUIT JUIN**  
**A NEUF HEURES**

**Les associés de la société à responsabilité limitée AT NETTOYAGE se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le gérant le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE**

**MME ABDICHE KARIMA préside la séance en sa qualité de gérante associée**

**Sont présents ou représentés les associés :**

- **Monsieur TAYEB**
- **Madame ABDICHE,**

**Les associés présents ou représentés sont propriétaires de :**

**- MR TAYEB**  
Propriétaire de ..... **49 parts sociales,**

**- MME ABDICHE**  
Propriétaire de ..... **51parts sociales,**

**Soit un total de .....100 parts sociales.**

**Madame le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.**

**Madame le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :**

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 08 06  
2024**

- 1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société à responsabilité limitée AT NETTOYAGE, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le « 31 12 2023 » ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce en vue de leur approbation,**

- 2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société **AT NETTOYAGE**, et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,  
3) Affectation du résultat de l'exercice clos au **31 12 2023**

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le **31 12 2023**,
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 12 2009, ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Le texte des résolutions proposées aux associés,
- Un double de chacune des convocations adressées aux associés le **08 06 2024**.

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société Sarl at nettoyage.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au «**31 12 2023** », et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.  
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.  
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant moins six mille huit cent dix-huit euros de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau débiteur » Le déficit de la somme de .....6818 euros.
- Au compte « Autres réserves » la somme de ..... euros.
- Aux associés à titre de distribution de dividendes..... euros,  
réparti au prorata de leur participation au capital social,
- Au compte report à nouveau débiteur la somme de..... euros,
- Etc.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions légales, les associés prennent actes que les distributions intervenues au cours des trois derniers exercices se sont élevées à : aucun

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir eu lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve-la ou les conventions rapportées.

Rémunération Mme ABDICHE Karima : VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS

Rémunération Mr TAYEB Boukhatem : VINGT MILLE SIX CENT DEUX EUROS

Les cotisations sociales obligatoires prises en charge par la société pour Mme ABDICHE Karima : QUATRE MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS

Les cotisations sociales obligatoires prises en charge par la société pour Mr TAYEB Boukhatem : SIX MILLE HUIT CENT SIX EUROS

Les cotisations sociales facultatives prises en charge par la société pour Mme ABDICHE Karima : MILLES QUATRE CENT QUARANTE-CINQ EUROS

Les cotisations sociales facultatives prises en charge par la société pour Mr TAYEB Boukhatem : MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

M. /Mme

(Signature)

AT Nettoyage

(Signature du représentant)

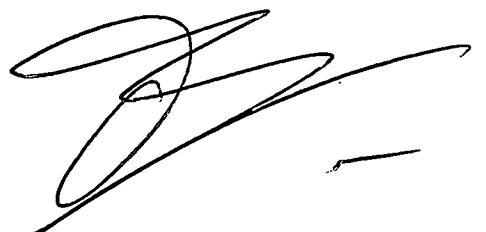
Port 06 60 49 72 66 - 06 82 33 11 80

Contact @at-nettoyage.com - www.at-nettoyage.com

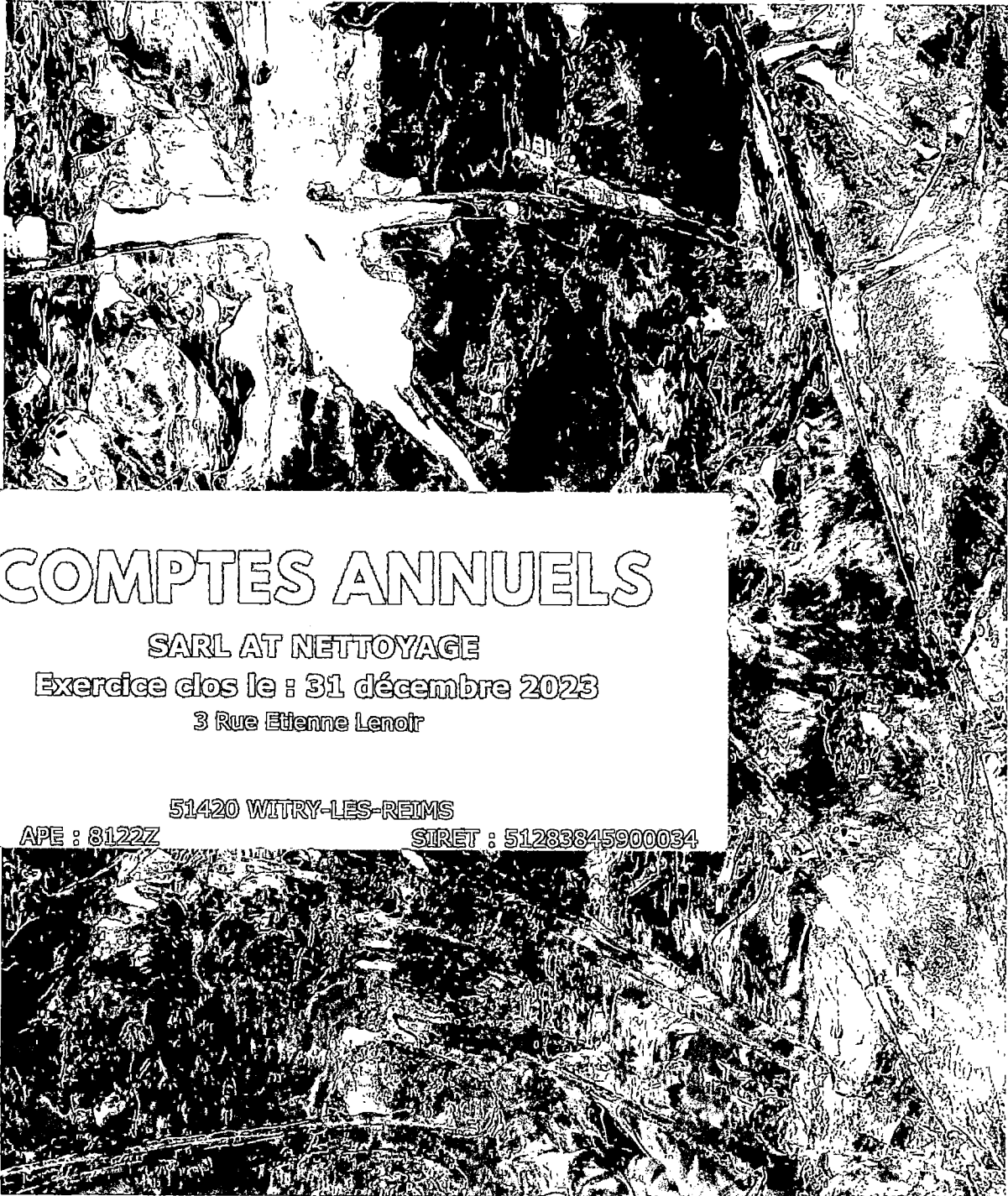
Siret 512 838 458 00034 - APE 8122 Z

M. /Mme

(Signature)



Certifié conforme  

# COMPTES ANNUELS

SARL AT NETTOYAGE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

3 Rue Etienne Lenoir

51420 WITRY-LES-REIMS

APE : 8122Z

SIRET : 51283845900034



Cabinet EGELE & Associés.  
Expertise-comptable

[www.cabinet-egle.fr](http://www.cabinet-egle.fr) | SIREN 420 747 891 | APE 6920Z | Capital social 537000 €  
| Inscrit au tableau de l'Ordre Région Champagne

# SOMMAIRE

**R00018 - SARL AT NETTOYAGE**

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                     | <b>3</b>  |
| Attestation                                | <b>4</b>  |
| Bilan - Actif                              | <b>5</b>  |
| Bilan - Passif                             | <b>6</b>  |
| Compte de résultat synthétique             | <b>7</b>  |
| Compte de résultat synthétique             | <b>8</b>  |
| <b>ANNEXE COMPTABLE</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>DETAIL DES COMPTES</b>                  | <b>10</b> |
| Bilan - Actif détaillé                     | <b>11</b> |
| Bilan - Passif détaillé                    | <b>13</b> |
| Compte de résultat détaillé                | <b>15</b> |
| <b>ETATS DE GESTION</b>                    | <b>18</b> |
| Soldes Intermédiaires de Gestion           | <b>19</b> |
| Capacité d'autofinancement                 | <b>20</b> |
| Tableau de financement                     | <b>21</b> |
| Synthèse                                   | <b>22</b> |
| Analyse trésorerie                         | <b>23</b> |
| Ratios indicateurs                         | <b>24</b> |
| Ratios de gestion                          | <b>26</b> |
| Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés | <b>27</b> |
| <b>IMPRIMES FISCAUX</b>                    | <b>30</b> |
| Réel simplifié                             | <b>31</b> |

1. Les comptes annuels sont établis en application des dispositions de la loi n° 2010-165 du 12 mars 2010 relative à la simplification du droit, et notamment des dispositions relatives à la transparence financière des entreprises.

2. Les comptes annuels sont établis en application des dispositions de la loi n° 2010-165 du 12 mars 2010 relative à la simplification du droit, et notamment des dispositions relatives à la transparence financière des entreprises.

3. Les comptes annuels sont établis en application des dispositions de la loi n° 2010-165 du 12 mars 2010 relative à la simplification du droit, et notamment des dispositions relatives à la transparence financière des entreprises.

4. Les comptes annuels sont établis en application des dispositions de la loi n° 2010-165 du 12 mars 2010 relative à la simplification du droit, et notamment des dispositions relatives à la transparence financière des entreprises.

5. Les comptes annuels sont établis en application des dispositions de la loi n° 2010-165 du 12 mars 2010 relative à la simplification du droit, et notamment des dispositions relatives à la transparence financière des entreprises.

|                        |
|------------------------|
| <b>COMPTES ANNUELS</b> |
|------------------------|

Année 2010

# ATTESTATION

**R00018 - SARL AT NETTOYAGE**

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SARL AT NETTOYAGE**

**Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Total du bilan</b>         | <b>196 901 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>     | <b>125 561 €</b> |
| <b>Résultat net comptable</b> | <b>-6 818 €</b>  |

Fait à REIMS,  
Le 14/05/2024.

M EGELE Pierre-Joseph,  
Expert-comptable.

# BILAN - ACTIF

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF                                            | Valeurs nettes au<br>31/12/23 | Valeurs nettes au<br>31/12/22 | Variation      |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
|                                                  |                               |                               | en valeur      | en %       |
| Capital souscrit non appelé                      |                               |                               |                |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                               |                               |                |            |
| Immobilisations incorporelles                    |                               |                               |                |            |
| Frais d'établissement                            |                               |                               |                |            |
| Frais de développement                           |                               |                               |                |            |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                               |                               |                |            |
| Fonds commercial (1)                             |                               |                               |                |            |
| Autres immobilisations incorporelles             |                               |                               |                |            |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                               |                               |                |            |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                |            |
| Immobilisations corporelles                      |                               |                               |                |            |
| Terrains                                         | 31 165                        |                               | 31 165         |            |
| Constructions                                    | 119 225                       |                               | 119 225        |            |
| Installations tech., matériel et outillag. indus |                               | 220                           | -220           | -100       |
| Autres immobilisations corporelles               |                               | 38                            | -38            | -100       |
| Immobilisations corporelles en cours             |                               |                               |                |            |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                |            |
| Immobilisations financières (2)                  |                               |                               |                |            |
| Participations                                   |                               |                               |                |            |
| Créances rattachées à des participations         |                               |                               |                |            |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille      |                               |                               |                |            |
| Autres titres immobilisés                        |                               |                               |                |            |
| Prêts                                            |                               |                               |                |            |
| Autres immobilisations financières               |                               |                               |                |            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>150 390</b>                | <b>258</b>                    | <b>150 133</b> |            |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                               |                               |                |            |
| Stocks et en-cours                               |                               |                               |                |            |
| Matières premières et autres approv.             |                               |                               |                |            |
| En cours de production (biens et services)       |                               |                               |                |            |
| Produits intermédiaires et finis                 |                               |                               |                |            |
| Marchandises                                     |                               |                               |                |            |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                               |                               |                |            |
| Créances (3)                                     |                               |                               |                |            |
| Clients (3)                                      | 29 064                        | 48 849                        | -19 785        | -41        |
| Clients douteux, litigieux (3)                   | 744                           | 744                           |                |            |
| Provisions pour dépréciations des clients        | -310                          | -310                          |                |            |
| Personnel et comptes rattachés (3)               |                               |                               |                |            |
| Créances fiscales et sociales (3)                | 1 023                         | 303                           | 719            | 237        |
| Autres créances (3)                              |                               |                               |                |            |
| Débiteurs divers (3)                             | 3 204                         |                               | 3 204          |            |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                               |                |            |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                               |                |            |
| Actions propres                                  |                               |                               |                |            |
| Autres titres                                    | 2 000                         | 12 152                        | -10 152        | -84        |
| Instruments de trésorerie                        |                               |                               |                |            |
| Disponibilités                                   | 5 469                         | 22 119                        | -16 651        | -75        |
| Charges constatées d'avance(3)                   | 5 318                         | 1 108                         | 4 210          | 380        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>46 511</b>                 | <b>84 965</b>                 | <b>-38 455</b> | <b>-45</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                               |                |            |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                               |                |            |
| Ecarts de conversion actif                       |                               |                               |                |            |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>196 901</b>                | <b>85 223</b>                 | <b>111 678</b> | <b>131</b> |

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF                                                            | Valeurs au<br>31/12/23 | Valeurs au<br>31/12/22 | Variation<br>en valeur | en %       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           |                        |                        |                        |            |
| Capital ( dont versé : 1 000 )                                    | 1 000                  | 1 000                  |                        |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                        |                        |                        |            |
| Écarts de réévaluation                                            |                        |                        |                        |            |
| Écart d'équivalence                                               |                        |                        |                        |            |
| Réserves                                                          |                        |                        |                        |            |
| Réserve légale                                                    | 100                    | 100                    |                        |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                        |                        |                        |            |
| Réserves réglementées                                             |                        |                        |                        |            |
| Autres réserves                                                   | 28 230                 | 17 443                 | 10 787                 | 62         |
| Report à nouveau                                                  |                        |                        |                        |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                        | -6 818                 | 10 787                 | -17 604                | -163       |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                            | <b>22 512</b>          | <b>29 330</b>          | <b>-6 818</b>          | <b>-23</b> |
| Subventions d'investissement                                      |                        |                        |                        |            |
| Provisions réglementées                                           |                        |                        |                        |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                     | <b>22 512</b>          | <b>29 330</b>          | <b>-6 818</b>          | <b>-23</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                        |                        |                        |            |
| Produit des émissions de titres participatifs                     |                        |                        |                        |            |
| Avances conditionnées                                             |                        |                        |                        |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                 |                        |                        |                        |            |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                        |                        |                        |            |
| Provisions pour risques                                           |                        |                        |                        |            |
| Provisions pour charges                                           |                        |                        |                        |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                           |                        |                        |                        |            |
| <b>DETTES (1)</b>                                                 |                        |                        |                        |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                        |                        |                        |            |
| Autres emprunts obligataires                                      |                        |                        |                        |            |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)                  | 143 715                |                        | 143 715                |            |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                       | 6 374                  | 12 854                 | -6 480                 | -50        |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours                         |                        |                        |                        |            |
| Fournisseurs                                                      | 537                    | 2 922                  | -2 385                 | -82        |
| Fournisseurs, factures non parvenues                              | 600                    | 516                    | 84                     | 16         |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 21 654                 | 39 227                 | -17 573                | -45        |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés                       |                        |                        |                        |            |
| Autres dettes                                                     | 1 509                  | 375                    | 1 134                  | 303        |
| Instruments de trésorerie                                         |                        |                        |                        |            |
| Produits constatés d'avance                                       |                        |                        |                        |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                               | <b>174 390</b>         | <b>55 894</b>          | <b>118 496</b>         | <b>212</b> |
| Ecarts de conversion passif                                       |                        |                        |                        |            |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                       | <b>196 901</b>         | <b>85 223</b>          | <b>111 678</b>         | <b>131</b> |
| (1) Dont à plus d'un an                                           |                        |                        |                        |            |
| (1) Dont à moins d'un an                                          | 174 390                | 55 894                 |                        |            |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques |                        |                        |                        |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                   |                        |                        |                        |            |

## **ANNEXE COMPTABLE**

## **DETAIL DES COMPTES**

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF                                              | Valeurs nettes au<br>31/12/23 | Valeurs nettes au<br>31/12/22 | Variation      |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------|
|                                                    |                               |                               | en valeur      | en % |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                            |                               |                               |                |      |
| Immobilisations incorporelles                      |                               |                               |                |      |
| Immobilisations corporelles                        |                               |                               |                |      |
| Terrains                                           | 31 165                        |                               | 31 165         |      |
| Terrains                                           | 31 165                        |                               | 31 165         |      |
| Constructions                                      | 119 225                       |                               | 119 225        |      |
| Constructions batiments                            | 124 662                       |                               | 124 662        |      |
| Amorti batim constructions                         | -5 437                        |                               | -5 437         |      |
| Installations tech., matériel et outillages indus. |                               | 220                           | -220           | -100 |
| Materiel industriel                                | 660                           | 660                           |                |      |
| Amort mat industriel                               | -660                          | -440                          | -220           | -50  |
| Autres immobilisations corporelles                 |                               | 38                            | -38            | -100 |
| Materiel de transport                              | 4 210                         | 4 210                         |                |      |
| Mat bureaux informatique                           | 584                           | 584                           |                |      |
| Amort mat transport                                | -4 210                        | -4 173                        | -38            | -1   |
| Amort mat bur inform                               | -584                          | -584                          |                |      |
| Immobilisations financières (2)                    |                               |                               |                |      |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                      | <b>150 390</b>                | <b>258</b>                    | <b>150 133</b> |      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |                               |                               |                |      |
| Stocks et en-cours                                 |                               |                               |                |      |
| Créances (3)                                       |                               |                               |                |      |
| Clients (3)                                        | 29 064                        | 48 849                        | -19 785        | -41  |
| Boutique carol                                     | 26                            | 72                            | -46            | -64  |
| Yves rocher                                        |                               | 75                            | -75            | -100 |
| Auto ecole du jard                                 | 62                            | 60                            | 2              | 3    |
| Le qg                                              | 131                           | 103                           | 28             | 27   |
| L'apostrophe                                       |                               | 47                            | -47            | -100 |
| Direct promoteur                                   |                               | 46                            | -46            | -100 |
| Le prestige burger                                 | 203                           | 197                           | 6              | 3    |
| Paille                                             | 1 156                         | 561                           | 595            | 106  |
| Valege                                             | 80                            | 78                            | 2              | 3    |
| A l'entrechat                                      | 46                            | 135                           | -89            | -66  |
| Arthur loyd                                        | 306                           | 297                           | 9              | 3    |
| Innovact                                           | 686                           | 912                           | -226           | -25  |
| X and co epemay                                    | 313                           | 304                           | 9              | 3    |
| Compte 411cl00190                                  |                               | 384                           | -384           | -100 |
| Ent husson                                         | 149                           | 289                           | -140           | -48  |
| Hotel kyriad design enzo                           | 8 760                         | 30 826                        | -22 066        | -72  |
| 33 hp                                              | 620                           | 431                           | 190            | 44   |
| Mutuelle integrance                                | 349                           | 339                           | 10             | 3    |
| Reimsmoilegosier                                   |                               | 2 778                         | -2 778         | -100 |
| Agence ceres immobilier                            |                               | 240                           | -240           | -100 |
| Naturellement votre                                |                               | 74                            | -74            | -100 |
| Neoma business school reims                        | 1 894                         | 1 374                         | 520            | 38   |
| Pashama                                            | 117                           | 76                            | 41             | 55   |
| Orpi                                               | 201                           | 201                           |                |      |
| Boucherie jacquelet                                | 99                            | 193                           | -93            | -48  |
| Vestia                                             |                               | 51                            | -51            | -100 |
| Copropriete                                        | 180                           | 175                           | 5              | 3    |
| Sohome immobilier                                  | 455                           | 624                           | -169           | -27  |
| Transliv express                                   |                               | 273                           | -273           | -100 |
| La boucherie de damery                             | 148                           | 288                           | -139           | -49  |
| Compte 411cl00266                                  |                               | 198                           | -198           | -100 |
| Compte 411cl00267                                  | 3 876                         | 113                           | 3 763          |      |
| Compte 411cl00269                                  | 2 706                         | 4 000                         | -1 293         | -32  |
| Compte 411cl00270                                  | 251                           | 365                           | -114           | -31  |
| Compte 411cl00275                                  |                               | 156                           | -156           | -100 |
| Compte 411cl00283                                  | 745                           | 960                           | -215           | -22  |
| Compte 411cl00288                                  | 60                            | 60                            |                |      |

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ACTIF

|                                           | Valeurs nettes au<br>31/12/23 | Valeurs nettes au<br>31/12/22 | Variation<br>en valeur | Variation<br>en % |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Compte 411cl00289                         | 306                           |                               | 306                    |                   |
| Compte 411cl00290                         | 519                           | 756                           | -237                   | -31               |
| Compte 411cl00293                         | 36                            |                               | 36                     |                   |
| Compte 411cl00297                         | 185                           | 180                           | 5                      | 3                 |
| Compte 411cl00298                         | 105                           | 102                           | 3                      | 3                 |
| Compte 411cl00299                         | 262                           | 254                           | 8                      | 3                 |
| Compte 411cl00300                         | 37                            | 36                            | 1                      | 3                 |
| Compte 411cl00302                         |                               | 79                            | -79                    | -100              |
| Compte 411cl00303                         |                               | 90                            | -90                    | -100              |
| Compte 411cl00305                         | 840                           |                               | 840                    |                   |
| Compte 411cl00308                         | 660                           |                               | 660                    |                   |
| Compte 411cl00312                         | 240                           |                               | 240                    |                   |
| Compte 411cl00313                         | 141                           |                               | 141                    |                   |
| Compte 411cl00314                         | 1 584                         |                               | 1 584                  |                   |
| Compte 411cl00315                         | 455                           |                               | 455                    |                   |
| Compte 411cl00316                         | 72                            |                               | 72                     |                   |
| Clients douteux, litigieux (3)            | 744                           | 744                           |                        |                   |
| Clients douteux ou litigieux              | 744                           | 744                           |                        |                   |
| Provisions pour dépréciations des clients | -310                          | -310                          |                        |                   |
| Depreciation comptes client               | -310                          | -310                          |                        |                   |
| Créances fiscales et sociales (3)         | 1 023                         | 303                           | 719                    | 237               |
| Retraite/prevoyance                       |                               | 157                           | -157                   | -100              |
| Produits à recevoir                       |                               | -425                          | 425                    | 100               |
| Compte 44210000                           |                               | 1                             | -1                     | -100              |
| Etat impot/benefices                      | 933                           |                               | 933                    |                   |
| Tva sur b et s                            | 90                            | 485                           | -395                   | -82               |
| Tva s/fact non parvenues                  |                               | 86                            | -86                    | -100              |
| Débiteurs divers (3)                      | 3 204                         |                               | 3 204                  |                   |
| Notaire                                   | 628                           |                               | 628                    |                   |
| Dgfp saisie admin                         | 269                           |                               | 269                    |                   |
| Divers produits a recevoir                | 2 307                         |                               | 2 307                  |                   |
| Valeurs mobilières de placement           |                               |                               |                        |                   |
| Autres titres                             | 2 000                         | 12 152                        | -10 152                | -84               |
| Vmp actions                               | 2 000                         | 12 152                        | -10 152                | -84               |
| Disponibilités                            | 5 469                         | 22 119                        | -16 651                | -75               |
| Banque 1                                  | 5 225                         | 21 876                        | -16 651                | -76               |
| Caisse                                    | 243                           | 243                           |                        |                   |
| Charges constatées d'avance (3)           | 5 318                         | 1 108                         | 4 210                  | 380               |
| Charges constatees avance                 |                               | 912                           | -912                   | -100              |
| Ssi cca                                   | 5 318                         | 196                           | 5 122                  |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>              | <b>46 511</b>                 | <b>84 965</b>                 | <b>-38 455</b>         | <b>-45</b>        |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                | <b>196 901</b>                | <b>85 223</b>                 | <b>111 678</b>         | <b>131</b>        |

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF                                       | Valeurs au<br>31/12/23 | Valeurs au<br>31/12/22 | Variation      |            |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|
|                                              |                        |                        | en valeur      | en %       |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                      |                        |                        |                |            |
| Capital (dont versé : 1 000 )                | 1 000                  | 1 000                  |                |            |
| Capital souscrit appelé vers                 | 1 000                  | 1 000                  |                |            |
| Réserves                                     |                        |                        |                |            |
| Réserve légale                               | 100                    | 100                    |                |            |
| Reserve legale                               | 100                    | 100                    |                |            |
| Autres réserves                              | 28 230                 | 17 443                 | 10 787         | 62         |
| Autres reserves                              | 28 230                 | 17 443                 | 10 787         | 62         |
| Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)      | -6 818                 | 10 787                 | -17 604        | -163       |
| SITUATION NETTE                              | 22 512                 | 29 330                 | -6 818         | -23        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                | <b>22 512</b>          | <b>29 330</b>          | <b>-6 818</b>  | <b>-23</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                  |                        |                        |                |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>            |                        |                        |                |            |
| <b>PROVISIONS</b>                            |                        |                        |                |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                      |                        |                        |                |            |
| <b>DETTES (1)</b>                            |                        |                        |                |            |
| Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) | 143 715                |                        | 143 715        |            |
| Emprunt ets credit                           | 143 715                |                        | 143 715        |            |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)  | 6 374                  | 12 854                 | -6 480         | -50        |
| Depots                                       | 1 100                  |                        | 1 100          |            |
| C/c abdiche k                                | 2 164                  | 6 120                  | -3 956         | -65        |
| C/c tayeb                                    | 3 110                  | 6 734                  | -3 624         | -54        |
| Fournisseurs                                 | 537                    | 2 922                  | -2 385         | -82        |
| Cabinet egele                                | 537                    | 2 907                  | -2 370         | -82        |
| Hp instant ink                               |                        | 15                     | -15            | -100       |
| Fournisseurs, factures non parvenues         | 600                    | 516                    | 84             | 16         |
| Frs fact non parvenues                       | 600                    | 516                    | 84             | 16         |
| Dettes fiscales et sociales                  | 21 654                 | 39 227                 | -17 573        | -45        |
| Personnel remunerations dues                 | 2 444                  | 3 752                  | -1 307         | -35        |
| Dettes pour congés payés                     | 3 187                  | 5 416                  | -2 228         | -41        |
| Perso autres charges à payer                 | -164                   | 2 795                  | -2 959         | -106       |
| Urssaf ech delai mme abdiche                 | 2 847                  | 7 207                  | -4 360         | -60        |
| Urssaf ech delai m tayeb                     | 3 015                  | 5 735                  | -2 720         | -47        |
| U.r.s.s.a.f                                  | 977                    | 2 004                  | -1 027         | -51        |
| Retraite/prevoyance                          | 292                    |                        | 292            |            |
| Charges soc / congés payés                   | 515                    | 528                    | -13            | -2         |
| Etat impot/benefices                         |                        | 1 090                  | -1 090         | -100       |
| Tva à décaisser                              | 2 129                  | 601                    | 1 528          | 254        |
| Tva ventes 20%                               | 4 716                  | 8 079                  | -3 363         | -42        |
| Tva déductible à régulariser                 | 78                     | 475                    | -398           | -84        |
| Tva collectée à régulariser                  | 468                    | 562                    | -94            | -17        |
| Tva s/fact non parvenues                     | 283                    |                        | 283            |            |
| Etat charges à payer                         | 866                    | 982                    | -117           | -12        |
| Autres dettes                                | 1 509                  | 375                    | 1 134          | 303        |
| Numa archivage                               | 412                    | 286                    | 126            | 44         |
| Orpi                                         | 89                     | 89                     |                |            |
| Reimsmoilegosier                             | 924                    |                        | 924            |            |
| Compte 411cl00310                            | 84                     |                        | 84             |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                          | <b>174 390</b>         | <b>55 894</b>          | <b>118 496</b> | <b>212</b> |

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## PASSIF

### TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à moins d'un an

| Valeurs au<br>31/12/23 | Valeurs au<br>31/12/22 | Variation<br>en valeur | Variation<br>en % |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 196 901                | 85 223                 | 111 678                | 131               |
| 174 390                | 55 894                 |                        |                   |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                              | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA       | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |            |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>           |                            |            |                            |            |                             |            |
| Production vendue (biens et services)        | 125 561                    | 100        | 182 066                    | 100        | -56 504                     | -31        |
| Prestations services                         | 122 745                    | 98         | 182 066                    | 100        | -59 321                     | -33        |
| Locations diverses                           | 2 383                      | 2          |                            |            | 2 384                       |            |
| Provisions / locations                       | 433                        |            |                            |            | 434                         |            |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>     | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>182 066</b>             | <b>100</b> | <b>-56 505</b>              | <b>-31</b> |
| Autres produits                              |                            |            | 48                         |            | -48                         | -100       |
| Pro divers gestion courante                  |                            |            | 48                         |            | -48                         | -100       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>     | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>182 114</b>             | <b>100</b> | <b>-56 552</b>              | <b>-31</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>            |                            |            |                            |            |                             |            |
| Autres achats et charges externes            | 23 154                     | 18         | 25 352                     | 14         | -2 197                      | -9         |
| Ach s/t etudes prest services                |                            |            | 4 800                      | 3          | -4 800                      | -100       |
| Eau gaz electricite carburant                | 3 372                      | 3          | 4 155                      | 2          | -783                        | -19        |
| Four pt equip. outillage                     | 3 167                      | 3          | 1 004                      | 1          | 2 163                       | 216        |
| Locations immobilières                       | 3 720                      | 3          | 3 720                      | 2          |                             |            |
| Location divers                              | 751                        | 1          | 445                        |            | 306                         | 69         |
| Charges locatives et de copro.               | 322                        |            | 633                        |            | -311                        | -49        |
| Entretien reparations                        | 739                        | 1          | 1 142                      | 1          | -403                        | -35        |
| Assurance multirisque                        | 978                        | 1          | 383                        |            | 595                         | 155        |
| Assurance vehicule                           | 394                        |            | 2 081                      | 1          | -1 687                      | -81        |
| Ass sur emprunt                              | 687                        | 1          |                            |            | 687                         |            |
| Autres assurances                            |                            |            | 150                        |            | -150                        | -100       |
| Honoraires                                   | 2 427                      | 2          | 3 412                      | 2          | -986                        | -29        |
| Frais actes contentieux                      | 47                         |            | 110                        |            | -63                         | -57        |
| Honoraires divers                            | 1 800                      | 1          |                            |            | 1 800                       |            |
| Honoraires laforet                           | 169                        |            |                            |            | 169                         |            |
| Publicite-relations publiques                | 53                         |            | 106                        |            | -53                         | -50        |
| Deplacements et missions                     | 235                        |            | 528                        |            | -294                        | -56        |
| Missions                                     | 1 355                      | 1          | 999                        | 1          | 355                         | 36         |
| Frais telecommunications                     | 1 471                      | 1          | 1 235                      | 1          | 236                         | 19         |
| Frais postaux                                | 4                          |            | 24                         |            | -19                         | -82        |
| Services bancaires                           | 465                        |            | 426                        |            | 40                          | 9          |
| Autres frais et comm                         | 999                        | 1          |                            |            | 999                         |            |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> | <b>8 150</b>               | <b>6</b>   | <b>9 001</b>               | <b>5</b>   | <b>-851</b>                 | <b>-9</b>  |
| Formation profess. gerant                    | 256                        |            | 238                        |            | 18                          | 8          |
| Formation profess. continue                  | 238                        |            | 570                        |            | -332                        | -58        |
| Taxe apprentissage                           | 204                        |            | 605                        |            | -401                        | -66        |
| Cet                                          | 723                        | 1          | 680                        |            | 43                          | 6          |
| Taxe fonciere impot                          | 1 922                      | 2          |                            |            | 1 922                       |            |
| Autres droits taxe d                         | 783                        | 1          | 10                         |            | 773                         |            |
| Csg deductible                               | 4 024                      | 3          | 6 898                      | 4          | -2 874                      | -42        |
| <b>Salaires et traitements</b>               | <b>68 967</b>              | <b>55</b>  | <b>104 332</b>             | <b>57</b>  | <b>-35 365</b>              | <b>-34</b> |
| Salaires appointements                       | 29 998                     | 24         | 51 314                     | 28         | -21 316                     | -42        |
| Conges payes direct                          | -2 228                     | -2         | -337                       |            | -1 892                      | -561       |
| Remuneration mr tayeb                        | 19 500                     | 16         | 25 500                     | 14         | -6 000                      | -24        |
| Csg nd tayeb                                 | 1 102                      | 1          | 1 170                      | 1          | -68                         | -6         |
| Remuneration mme abdiche                     | 19 500                     | 16         | 25 500                     | 14         | -6 000                      | -24        |
| Csg nd abdiche                               | 1 096                      | 1          | 1 185                      | 1          | -89                         | -8         |
| <b>Charges sociales</b>                      | <b>20 716</b>              | <b>16</b>  | <b>27 178</b>              | <b>15</b>  | <b>-6 462</b>               | <b>-24</b> |
| Cotisation urssaf                            | 2 976                      | 2          | 2 815                      | 2          | 161                         | 6          |
| Retraite non cadre                           | 641                        | 1          | 744                        |            | -103                        | -14        |
| Prevoyance non cadre                         | 212                        |            | 200                        |            | 12                          | 6          |
| Cotisations assedic                          | 1 194                      | 1          | 2 155                      | 1          | -962                        | -45        |
| Charges/conges payes                         | -13                        |            | 111                        |            | -124                        | -112       |
| Rsi mr tayeb b.                              | 6 806                      | 5          | 8 739                      | 5          | -1 933                      | -22        |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                                | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA       | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA      | Variation      |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|-------------|
|                                                |                            |            |                            |           | en valeur      | en %        |
| <i>Rsi mme abdiche k.</i>                      | 4 914                      | 4          | 8 787                      | 5         | -3 873         | -44         |
| <i>Mutelles lm mr boukhatem</i>                | 1 748                      | 1          | 1 599                      | 1         | 149            | 9           |
| <i>Ass deces m tayeb</i>                       | 225                        |            | 18                         |           | 206            |             |
| <i>Mutelles lm mme abdiche</i>                 | 1 202                      | 1          | 1 094                      | 1         | 108            | 10          |
| <i>Ass deces mme abdiche</i>                   | 243                        |            | 20                         |           | 222            |             |
| <i>Medecine travail pharmacie</i>              | 570                        |            | 896                        |           | -326           | -36         |
| Dot. aux amortissements et dépréc.             |                            |            |                            |           |                |             |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts          | 5 694                      | 5          | 403                        |           | 5 291          |             |
| Dot amort s/immo incorp+corp.                  | 5 694                      | 5          | 403                        |           | 5 291          |             |
| Autres charges                                 |                            |            | 2 779                      | 2         | -2 779         | -100        |
| Pertes/creances irr.exercice                   |                            |            | 2 779                      | 2         | -2 779         | -100        |
| Char div-gestion courante                      |                            |            |                            |           |                | -100        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>126 682</b>             | <b>101</b> | <b>169 046</b>             | <b>93</b> | <b>-42 364</b> | <b>-25</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>-1 121</b>              | <b>-1</b>  | <b>13 068</b>              | <b>7</b>  | <b>-14 189</b> | <b>-109</b> |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun |                            |            |                            |           |                |             |
| Produits financiers                            |                            |            |                            |           |                |             |
| Autres intérêts et produits assimilés          | 190                        |            | 1                          |           | 190            |             |
| Revenus des vmp                                | 190                        |            | 1                          |           | 189            |             |
| Autre produit financiers                       | 1                          |            |                            |           | 1              |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           | <b>190</b>                 |            | <b>1</b>                   |           | <b>190</b>     |             |
| Charges financières                            |                            |            |                            |           |                |             |
| Intérêts et charges assimilées                 | 4 627                      | 4          |                            |           | 4 627          |             |
| Interet emprunts / dettes                      | 4 627                      | 4          |                            |           | 4 627          |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           | <b>4 627</b>               | <b>4</b>   |                            |           | <b>4 627</b>   |             |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      | <b>-4 437</b>              | <b>-4</b>  | <b>1</b>                   |           | <b>-4 437</b>  |             |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        | <b>-5 558</b>              | <b>-4</b>  | <b>13 069</b>              | <b>7</b>  | <b>-18 626</b> | <b>-143</b> |
| Produits exceptionnels                         |                            |            |                            |           |                |             |
| Sur opérations de gestion                      | 425                        |            | 573                        |           | -147           | -26         |
| Pdt excep ex ant                               | 425                        |            | 573                        |           | -147           | -26         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>        | <b>425</b>                 |            | <b>573</b>                 |           | <b>-147</b>    | <b>-26</b>  |
| Charges exceptionnelles                        |                            |            |                            |           |                |             |
| Sur opérations de gestion                      | 1 684                      | 1          | 904                        |           | 780            | 86          |
| Amendes et penalites                           | 75                         |            | 106                        |           | -31            | -29         |
| Charg exploit s/ex anterieur                   | 1 609                      | 1          | 798                        |           | 811            | 102         |
| Sur opérations en capital                      | 2                          |            |                            |           | 2              |             |
| Autr charges exceptionnelles                   | 2                          |            |                            |           | 2              |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>       | <b>1 686</b>               | <b>1</b>   | <b>904</b>                 |           | <b>782</b>     | <b>86</b>   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   | <b>-1 260</b>              | <b>-1</b>  | <b>-331</b>                |           | <b>-929</b>    | <b>-281</b> |
| Impôt sur les bénéfices                        |                            |            | 1 951                      | 1         | -1 951         | -100        |
| Impots s/ benefices                            |                            |            | 1 951                      | 1         | -1 951         | -100        |

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

**R00018 - SARL AT NETTOYAGE**

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

|                                                        | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA       | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Variation      |             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
|                                                        |                            |            |                            |            | en valeur      | en %        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              | <b>126 177</b>             | <b>100</b> | <b>182 687</b>             | <b>100</b> | <b>-56 510</b> | <b>-31</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               | <b>132 995</b>             | <b>106</b> | <b>171 901</b>             | <b>94</b>  | <b>-38 906</b> | <b>-23</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                               | <b>-6 818</b>              | <b>-5</b>  | <b>10 787</b>              | <b>6</b>   | <b>-17 604</b> | <b>-163</b> |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | 425                        |            | 573                        |            |                |             |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | 1 609                      |            | 798                        |            |                |             |

## **ETATS DE GESTION**

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                         | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | en %       | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %       | Variation<br>en valeur | en %        |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>182 066</b>             | <b>100</b> | <b>-56 505</b>         | <b>-31</b>  |
| Ventes de marchandises                  |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Coût d'achat des march. vendues       |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                            |            |                            |            |                        |             |
| Production vendue (biens et services) * | 125 561                    | 100        | 182 066                    | 100        | -56 505                | -31         |
| + / - Production stockée *              |                            |            |                            |            |                        |             |
| + Production immobilisée *              |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>       | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>182 066</b>             | <b>100</b> | <b>-56 505</b>         | <b>-31</b>  |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>182 066</b>             | <b>100</b> | <b>-56 505</b>         | <b>-31</b>  |
| - Matières premières *                  |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Sous-traitance (directe) *            |                            |            | 4 800                      | 3          | -4 800                 | -100        |
| <b>MARGE DE PRODUCTION *</b>            | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>177 266</b>             | <b>97</b>  | <b>-51 705</b>         | <b>-29</b>  |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>177 266</b>             | <b>97</b>  | <b>-51 705</b>         | <b>-29</b>  |
| - Autres achats                         | 6 539                      | 5          | 5 158                      | 3          | 1 380                  | 27          |
| - Charges externes                      | 16 616                     | 13         | 15 393                     | 8          | 1 222                  | 8           |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>102 407</b>             | <b>82</b>  | <b>156 714</b>             | <b>86</b>  | <b>-54 307</b>         | <b>-35</b>  |
| Subventions d'exploitation              |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 8 150                      | 6          | 9 001                      | 5          | -851                   | -9          |
| - Salaires et traitements               | 27 769                     | 22         | 50 977                     | 28         | -23 208                | -46         |
| - Charges sociales                      | 5 579                      | 4          | 6 921                      | 4          | -1 342                 | -19         |
| - Rémunération de l'exploitant          | 41 198                     | 33         | 53 355                     | 29         | -12 157                | -23         |
| - Cotisations de l'exploitant           | 15 137                     | 12         | 20 258                     | 11         | -5 120                 | -25         |
| Total                                   | -97 833                    | -78        | -140 512                   | -77        | 42 678                 | 30          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>4 574</b>               | <b>4</b>   | <b>16 203</b>              | <b>9</b>   | <b>-11 629</b>         | <b>-72</b>  |
| Reprises sur dép., prov., amorts        |                            |            |                            |            |                        |             |
| + Transferts de charges d'exploitation  |                            |            |                            |            |                        |             |
| + Autres produits d'exploitation        |                            |            | 48                         |            | -48                    | -100        |
| - Dotations amort. et dépréciations     | 5 694                      | 5          | 403                        |            | 5 291                  |             |
| - Autres charges d'exploitation         |                            |            | 2 779                      | 2          | -2 779                 | -100        |
| Total                                   | -5 694                     | -5         | -3 135                     | -2         | -2 560                 | -82         |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>-1 121</b>              | <b>-1</b>  | <b>13 068</b>              | <b>7</b>   | <b>-14 189</b>         | <b>-109</b> |
| Opérations en commun                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| + Produits financiers                   | 190                        |            | 1                          |            | 190                    |             |
| - Charges financières                   | 4 627                      | 4          |                            |            | 4 627                  |             |
| Total                                   | -4 437                     | -4         | 1                          |            | -4 437                 |             |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                 | <b>-5 558</b>              | <b>-4</b>  | <b>13 069</b>              | <b>7</b>   | <b>-18 626</b>         | <b>-143</b> |
| + Produits exceptionnels (1)            | 425                        |            | 573                        |            | -147                   | -26         |
| - Charges exceptionnelles (2)           | 1 686                      | 1          | 904                        |            | 782                    | 86          |
| - Participation des salariés            |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)          |                            |            | 1 951                      | 1          | -1 951                 | -100        |
| Total                                   | -1 260                     | -1         | -2 282                     | -1         | 1 022                  | 45          |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                | <b>-6 818</b>              | <b>-5</b>  | <b>10 787</b>              | <b>6</b>   | <b>-17 604</b>         | <b>-163</b> |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

# CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                                                             | Valeur au<br>31/12/23 | Valeur au<br>31/12/22 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>4 574</b>          | <b>16 203</b>         |
| + Transferts de charges d'exploitation                                      |                       |                       |
| + Autres produits d'exploitation                                            |                       | 48                    |
| - Autres charges d'exploitation                                             |                       | 2 779                 |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                  |                       |                       |
| + Produits financiers                                                       | 190                   | 1                     |
| - Reprises sur Provisions financières                                       |                       |                       |
| - Charges financières                                                       | 4 627                 |                       |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières     |                       |                       |
| + Produits exceptionnels                                                    | 425                   | 573                   |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif                                  |                       |                       |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                       |                       |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles                  |                       |                       |
| - Charges exceptionnelles                                                   | 1 686                 | 904                   |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées                               |                       |                       |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles |                       |                       |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise                     |                       |                       |
| - Impôts sur les bénéfices                                                  |                       | 1 951                 |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                           | <b>-1 123</b>         | <b>11 190</b>         |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                 | 5 694                 | 403                   |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                 |                       |                       |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés                      |                       |                       |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                       |                       |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                               | <b>-6 818</b>         | <b>10 787</b>         |

# TABLEAU DE FINANCEMENT

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Capacité d'autofinancement -1 123

Acquisitions d'immobilisations  
Immobilisations incorporelles  
Immobilisations corporelles  
Immobilisations financières

186 992

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT -1 123

Cessions d'immobilisations  
Immobilisations incorporelles  
Immobilisations corporelles  
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

7 580

Apports comptes courants

Diminution des capitaux propres

Augmentation des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

Subvention investissement

Emprunts réalisés

**TOTAL EMPLOIS**

194 572

**TOTAL RESSOURCES**

-1 123

## VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de

195 696

Augmentation actif circulant

Diminution dettes

18 739

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

11 652

**TOTAL**

18 739

**TOTAL**

11 652

## VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de

7 087

## LE TABLEAU DE FINANCEMENT N'EST PAS ÉQUILIBRÉ

-175 980.78

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

26 803

## VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de

26 803

# SYNTHÈSE

**R00018 - SARL AT NETTOYAGE**

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ      | Du 01/01/23<br>au 31/12/23 | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Variation N / N-1 |      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------|
|                              | Montant                    | Montant                    | Montant                    | Valeur            | %    |
| Chiffre d'affaires           | 125 561                    | 182 066                    | 142 761                    | -56 505           | -31  |
| Ventes de marchandises       |                            |                            | 3 165                      |                   |      |
| Production de l'exercice     | 125 561                    | 182 066                    | 139 596                    | -56 505           | -31  |
| Marge commerciale            |                            |                            | 3 165                      |                   |      |
| Marge globale                | 125 561                    | 177 266                    | 142 761                    | -51 705           | -29  |
| Valeur ajoutée               | 102 407                    | 156 714                    | 123 902                    | -54 307           | -35  |
| Excédent brut d'exploitation | 4 574                      | 16 203                     | 2 526                      | -11 629           | -72  |
| Amortissements et provisions | 5 694                      | 403                        | 453                        | 5 291             |      |
| Résultat d'exploitation      | -1 121                     | 13 068                     | 2 073                      | -14 189           | -109 |
| Résultat financier           | -4 437                     | 1                          | 1                          | -4 437            |      |
| Résultat courant             | -5 558                     | 13 069                     | 2 074                      | -18 626           | -143 |
| Résultat exceptionnel        | -1 260                     | -331                       | -162                       | -929              | -281 |
| Résultat net de l'exercice   | -6 818                     | 10 787                     | 1 602                      | -17 604           | -163 |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS           | Du 01/01/23<br>au 31/12/23 | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Variation N / N-1 |      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------|
|                               | Montant                    | Montant                    | Montant                    | Valeur            | %    |
| Capacité d'autofinancement    | -1 123                     | 11 190                     | 2 054                      | -12 313           | -110 |
| Fonds de roulement net global | 22 521                     | 42 236                     | 29 880                     | -19 715           | -47  |
| Besoin en fonds de roulement  | 15 052                     | 7 964                      | 6 534                      | 7 087             | 89   |
| Trésorerie                    | 7 469                      | 34 271                     | 23 346                     | -26 803           | -78  |

| RATIOS                         | Du 01/01/23<br>au 31/12/23 | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Variation N / N-1 |      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------|
|                                | Montant                    | Montant                    | Montant                    | Valeur            | %    |
| Crédit clients (en jours)      | 72                         | 83                         | 99                         | -10               | -12  |
| Crédit fournisseurs (en jours) | 15                         | 37                         | 70                         | -22               | -59  |
| Rotation stocks (en jours)     |                            |                            |                            |                   |      |
| Autonomie financière           |                            |                            |                            |                   | -68  |
| Capacité de remboursement      |                            | 1                          |                            | -1                | -101 |
| Taux d'endettement             | 7                          |                            | 1                          | 6                 |      |
| Rentabilité financière         |                            |                            |                            | -1                | -181 |
| Rentabilité commerciale        |                            |                            |                            |                   | -183 |

# ANALYSE TRESORERIE

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

## ■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

4 574

4 574

100 %

| FLUX FINANCIERS                             | Sorties | Entrées |                                       |       |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|-------|
| Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.   |         | 190     |                                       |       |
| Intérêts des emprunts                       | 4 627   |         |                                       |       |
| Remboursement capital                       |         |         |                                       |       |
| TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS                     | 4 627   | 190     | -4 437                                | 97    |
| Achats d'immobilisations                    |         |         |                                       |       |
| - Incorporelles                             |         |         |                                       |       |
| - Corporelles                               | 186 992 |         |                                       |       |
| - Financières                               |         |         |                                       |       |
| Cessions d'immobilisations                  |         |         |                                       |       |
| Emprunts nouveaux                           |         |         |                                       |       |
| Subventions d'investissement                |         |         |                                       |       |
| TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS        | 186 992 |         | -186 992                              | 4 088 |
| CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS           | 1 686   | 425     | -1 260                                | 28    |
| Intérêts des comptes courants               |         |         |                                       |       |
| Total des prélèvements des associés         | 7 580   |         |                                       |       |
| TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS | 7 580   |         | -7 580                                | 166   |
| IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION    |         |         |                                       |       |
| TOTAL GÉNÉRAL                               | 200 885 | 5 189   | Variation de trésorerie nette globale |       |
|                                             |         |         | -195 696                              |       |

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de

-26 803

Une diminution des créances de

-11 652

Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

-18 739

# RATIOS INDICATEURS

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                                                                                                                                                                         | Calcul     | N       | N-1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|
| <b>Taux d'endettement</b>                                                                                                                                                               |            |         |       |
| Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                                           | 150 089.25 |         |       |
| Ressources propres                                                                                                                                                                      | 22 511.78  | 6.67    | 0.44  |
| Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.                                                                                                             |            |         |       |
| <b>Autonomie financière</b>                                                                                                                                                             |            |         |       |
| Capitaux propres                                                                                                                                                                        | 22 511.78  |         |       |
| Total passif                                                                                                                                                                            | 196 901.38 | 0.11    | 0.34  |
| Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.                                                                         |            |         |       |
| <b>Solvabilité à court terme</b>                                                                                                                                                        |            |         |       |
| Créances + disponibilités + VMP                                                                                                                                                         | 46 510.95  |         |       |
| Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                                                       | 174 389.60 | 0.27    | 1.52  |
| Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.                                                                 |            |         |       |
| <b>Taux de variation du chiffre d'affaires</b>                                                                                                                                          |            |         |       |
| Chiffre d'affaires HT (N) - Chiffre d'affaires HT (N-1)                                                                                                                                 | -56 504.63 |         |       |
| Chiffre d'affaires HT (N-1)                                                                                                                                                             | 182 066.06 | -31.04  | 27.53 |
| L'évolution du chiffre d'affaires permet de mesurer l'évolution de l'activité de l'entreprise, croissance forte ou faible, stabilité, régression lente ou rapide.                       |            |         |       |
| <b>Taux de variation de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                           |            |         |       |
| Valeur ajoutée (N) - Valeur ajoutée (N-1)                                                                                                                                               | -54 307.16 |         |       |
| Valeur ajoutée (N-1)                                                                                                                                                                    | 156 714.22 | -34.65  | 26.48 |
| <b>Capacité de remboursement</b>                                                                                                                                                        |            |         |       |
| Capacité d'autofinancement                                                                                                                                                              | -1 123.43  |         |       |
| Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                                           | 150 089.25 | -0.01   | 0.87  |
| Ce ratio informe sur les possibilités de remboursement de l'entreprise. Il suppose que la capacité d'autofinancement soit exclusivement affectée au remboursement des emprunts à terme. |            |         |       |
| <b>Votre capacité de remboursement</b>                                                                                                                                                  |            |         |       |
| Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                                           | 150 089.25 |         |       |
| Capacité d'autofinancement                                                                                                                                                              | -1 123.43  | -133.60 | 1.15  |
| Ce ratio exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, la capacité de l'entreprise à rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d'exploitation.              |            |         |       |

# RATIOS INDICATEURS

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                                                                                                                                                                                    | Calcul     | N         | N-1      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| <b>Taux de marge brute d'exploitation</b>                                                                                                                                                          |            |           |          |
| Excédent brut d'exploitation                                                                                                                                                                       | 4 573.66   |           |          |
| Chiffre d'affaires HT (N)                                                                                                                                                                          | 125 561.43 | 3.64      | 8.90     |
| <b>Rentabilité commerciale</b>                                                                                                                                                                     |            |           |          |
| Résultat net                                                                                                                                                                                       | -6 817.88  |           |          |
| Chiffre d'affaires HT (N)                                                                                                                                                                          | 125 561.43 | -0.05     | 0.06     |
| <i>Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.</i>                                                                         |            |           |          |
| <b>Rentabilité économique</b>                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| Résultat net                                                                                                                                                                                       | -6 817.88  |           |          |
| Actif immobilisé net                                                                                                                                                                               | 150 390.43 | -0.05     | 41.84    |
| <i>Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.</i>                                                                                                                |            |           |          |
| <b>Rentabilité financière</b>                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| Résultat net                                                                                                                                                                                       | -6 817.88  |           |          |
| Capitaux propres                                                                                                                                                                                   | 22 511.78  | -0.30     | 0.37     |
| <i>Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.</i>                                                                                     |            |           |          |
| <b>Importance des frais financiers</b>                                                                                                                                                             |            |           |          |
| Frais financiers                                                                                                                                                                                   | 4 627.04   |           |          |
| Excédent brut d'exploitation                                                                                                                                                                       | 4 573.66   | 1.01      |          |
| <i>Ce ratio indique le poids des frais financiers. Son évolution permet de s'assurer qu'il existe une harmonie entre la politique de développement de l'entreprise et sa politique financière.</i> |            |           |          |
| <b>Productivité</b>                                                                                                                                                                                |            |           |          |
| Valeur ajoutée                                                                                                                                                                                     | 102 407.06 |           |          |
| Effectif moyen                                                                                                                                                                                     | 1.00       | 102407.06 | 52238.07 |
| <i>Ce ratio indique la contribution de chaque salarié à la valeur ajoutée.</i>                                                                                                                     |            |           |          |
| <b>Coefficient multiplicateur</b>                                                                                                                                                                  |            |           |          |
| Chiffre d'affaires TTC (N)                                                                                                                                                                         | 150 389.29 |           |          |
| Achats de marchandises consommés HT                                                                                                                                                                |            |           |          |
| <i>Ce ratio détermine l'accroissement de la valeur marchande des biens vendus, résultant du travail de votre entreprise.</i>                                                                       |            |           |          |

# RATIOS DE GESTION

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                    | Calcul        | N     | N-1        |
|------------------------------------|---------------|-------|------------|
| <b>Crédit consenti aux clients</b> |               |       | (en jours) |
| Clients et comptes rattachés (*)   | 10 879 755.75 |       |            |
| X Nombre jours de l'exercice       | 150 389.29    | 72.34 | 82.57      |
| <b>Ventes TTC</b>                  |               |       |            |

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(\*) Y compris les effets escomptés non échus.

|                                              |            |       |            |
|----------------------------------------------|------------|-------|------------|
| <b>Crédit accordé par les fournisseurs</b>   |            |       | (en jours) |
| Fournisseurs et comptes rattachés            | 415 085.30 |       |            |
| X Nombre jours de l'exercice                 | 27 511.90  | 15.09 | 36.92      |
| <b>Achats et autres charges externes TTC</b> |            |       |            |

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

|                                                                    |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| <b>Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation</b> |            |      |      |
| Besoin en fonds de roulement (BFR)                                 | 15 051.82  |      |      |
| Chiffre d'affaires TTC                                             | 150 389.29 | 0.10 | 0.04 |

|                                                                    |            |       |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| <b>Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation</b> |            |       | (en jours) |
| Besoin en fonds de roulement (BFR)                                 | 15 051.82  |       |            |
| Chiffre d'affaires HT                                              | 125 561.43 | 43.75 | 15.97      |
| X Nombre jours de l'exercice                                       |            |       |            |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                         | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | en %       | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %       | Variation      |               |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|---------------|
|                                         |                            |            |                            |            | en valeur      | en %          |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>182 066</b>             | <b>100</b> | <b>-56 505</b> | <b>-31.04</b> |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                            |            |                            |            |                |               |
| Production vendue (biens et services) * | 125 561                    | 100        | 182 066                    | 100        | -56 505        | -31           |
| Prestations services                    | 122 745                    | 98         | 182 066                    | 100        | -59 321        | -33           |
| Locations diverses                      | 2 383                      | 2          |                            |            | 2 383          |               |
| Provisions / locations                  | 433                        |            |                            |            | 433            |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>       | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>182 066</b>             | <b>100</b> | <b>-56 505</b> | <b>-31</b>    |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>182 066</b>             | <b>100</b> | <b>-56 505</b> | <b>-31</b>    |
| - Sous-traitance (directe) *            |                            |            | 4 800                      | 3          | -4 800         | -100          |
| Ach s/t etudes prest services           |                            |            | 4 800                      | 3          | -4 800         | -100          |
| <b>MARGE DE PRODUCTION *</b>            | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>177 266</b>             | <b>97</b>  | <b>-51 705</b> | <b>-29</b>    |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>125 561</b>             | <b>100</b> | <b>177 266</b>             | <b>97</b>  | <b>-51 705</b> | <b>-29</b>    |
| - Autres achats                         | 6 539                      | 5          | 5 158                      | 3          | 1 380          | 27            |
| Eau gaz electricite carburant           | 3 372                      | 3          | 4 155                      | 2          | -783           | -19           |
| Four pt equip. outillage                | 3 167                      | 3          | 1 004                      | 1          | 2 163          | 216           |
| - Charges externes                      | 16 616                     | 13         | 15 393                     | 8          | 1 222          | 8             |
| Locations immobilières                  | 3 720                      | 3          | 3 720                      | 2          |                |               |
| Location divers                         | 751                        | 1          | 445                        |            | 306            | 69            |
| Charges locatives et de copro.          | 322                        |            | 633                        |            | -311           | -49           |
| Entretien reparations                   | 739                        | 1          | 1 142                      | 1          | -403           | -35           |
| Assurance multirisque                   | 978                        | 1          | 383                        |            | 595            | 155           |
| Assurance vehicule                      | 394                        |            | 2 081                      | 1          | -1 687         | -81           |
| Ass sur emprunt                         | 687                        | 1          |                            |            | 687            |               |
| Autres assurances                       |                            |            | 150                        |            | -150           | -100          |
| Honoraires                              | 2 427                      | 2          | 3 412                      | 2          | -986           | -29           |
| Frais actes contentieux                 | 47                         |            | 110                        |            | -63            | -57           |
| Honoraires divers                       | 1 800                      | 1          |                            |            | 1 800          |               |
| Honoraires laforet                      | 169                        |            |                            |            | 169            |               |
| Publicite-relations publiques           | 53                         |            | 106                        |            | -53            | -50           |
| Deplacements et missions                | 235                        |            | 528                        |            | -294           | -56           |
| Missions                                | 1 355                      | 1          | 999                        | 1          | 355            | 36            |
| Frais telecommunications                | 1 471                      | 1          | 1 235                      | 1          | 236            | 19            |
| Frais postaux                           | 4                          |            | 24                         |            | -19            | -82           |
| Services bancaires                      | 465                        |            | 426                        |            | 40             | 9             |
| Autres frais et comm                    | 999                        | 1          |                            |            | 999            |               |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>102 407</b>             | <b>82</b>  | <b>156 714</b>             | <b>86</b>  | <b>-54 307</b> | <b>-35</b>    |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 8 150                      | 6          | 9 001                      | 5          | -851           | -9            |
| Formation profess. gerant               | 256                        |            | 238                        |            | 18             | 8             |
| Formation profess. continue             | 238                        |            | 570                        |            | -332           | -58           |
| Taxe apprentissage                      | 204                        |            | 605                        |            | -401           | -66           |
| Cet                                     | 723                        | 1          | 680                        |            | 43             | 6             |
| Taxe fonciere impot                     | 1 922                      | 2          |                            |            | 1 922          |               |
| Autres droits taxe d                    | 783                        | 1          | 10                         |            | 773            |               |
| Csg deductible                          | 4 024                      | 3          | 6 898                      | 4          | -2 874         | -42           |
| - Salaires et traitements               | 27 769                     | 22         | 50 977                     | 28         | -23 208        | -46           |
| Salaires appointements                  | 29 998                     | 24         | 51 314                     | 28         | -21 316        | -42           |
| Conges payes direct                     | -2 228                     | -2         | -337                       |            | -1 892         | 561           |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

R00018 - SARL AT NETTOYAGE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                             | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | en %       | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %       | Variation      |             |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
|                                             |                            |            |                            |            | en valeur      | en %        |
| - Charges sociales                          | 5 579                      | 4          | 6 921                      | 4          | -1 342         | -19         |
| Cotisation urssaf                           | 2 976                      | 2          | 2 815                      | 2          | 161            | 6           |
| Retraite non cadre                          | 641                        | 1          | 744                        |            | -103           | -14         |
| Prevoyance non cadre                        | 212                        |            | 200                        |            | 12             | 6           |
| Cotisations assedic                         | 1 194                      | 1          | 2 155                      | 1          | -962           | -45         |
| Charges/conges payes                        | -13                        |            | 111                        |            | -124           | -112        |
| Medecine travail pharmacie                  | 570                        |            | 896                        |            | -326           | -36         |
| - Rémunération de l'exploitant              | 41 198                     | 33         | 53 355                     | 29         | -12 157        | -23         |
| Remuneration mr tayeb                       | 19 500                     | 16         | 25 500                     | 14         | -6 000         | -24         |
| Csg nd tayeb                                | 1 102                      | 1          | 1 170                      | 1          | -68            | -6          |
| Remuneration mme abdiche                    | 19 500                     | 16         | 25 500                     | 14         | -6 000         | -24         |
| Csg nd abdiche                              | 1 096                      | 1          | 1 185                      | 1          | -89            | -8          |
| - Cotisations de l'exploitant               | 15 137                     | 12         | 20 258                     | 11         | -5 120         | -25         |
| Rsi mr tayeb b.                             | 6 806                      | 5          | 8 739                      | 5          | -1 933         | -22         |
| Rsi mme abdiche k.                          | 4 914                      | 4          | 8 787                      | 5          | -3 873         | -44         |
| Mutelles lm mr boukhatem                    | 1 748                      | 1          | 1 599                      | 1          | 149            | 9           |
| Ass deces m tayeb                           | 225                        |            | 18                         |            | 206            |             |
| Mutelles lm mme abdiche                     | 1 202                      | 1          | 1 094                      | 1          | 108            | 10          |
| Ass deces mme abdiche                       | 243                        |            | 20                         |            | 222            |             |
| <b>Total</b>                                | <b>-97 833</b>             | <b>-78</b> | <b>-140 512</b>            | <b>-77</b> | <b>42 678</b>  | <b>-30</b>  |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>                | <b>4 574</b>               | <b>4</b>   | <b>16 203</b>              | <b>9</b>   | <b>-11 629</b> | <b>-72</b>  |
| + Autres produits d'exploitation            |                            |            | 48                         |            | -48            | -100        |
| Pro divers gestion courante                 |                            |            | 48                         |            | -48            | -100        |
| - Dotations amortissements et dépréciations | 5 694                      | 5          | 403                        |            | 5 291          |             |
| Dot amort s/immo incorp+corp.               | 5 694                      | 5          | 403                        |            | 5 291          |             |
| - Autres charges d'exploitation             |                            |            | 2 779                      | 2          | -2 779         | -100        |
| Pertes/creances irr.exercice                |                            |            | 2 779                      | 2          | -2 779         | -100        |
| Char div-gestion courante                   |                            |            |                            |            |                | -100        |
| <b>Total</b>                                | <b>-5 694</b>              | <b>-5</b>  | <b>-3 135</b>              | <b>-2</b>  | <b>-2 560</b>  | <b>82</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>-1 121</b>              | <b>-1</b>  | <b>13 068</b>              | <b>7</b>   | <b>-14 189</b> | <b>-109</b> |
| + Produits financiers                       | 190                        |            | 1                          |            | 190            |             |
| Revenus des vmp                             | 190                        |            | 1                          |            | 189            |             |
| Autre produit financiers                    | 1                          |            |                            |            | 1              |             |
| - Charges financières                       | 4 627                      | 4          |                            |            | 4 627          |             |
| Interet emprunts / dettes                   | 4 627                      | 4          |                            |            | 4 627          |             |
| <b>Total</b>                                | <b>-4 437</b>              | <b>-4</b>  | <b>1</b>                   |            | <b>-4 437</b>  |             |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                     | <b>-5 558</b>              | <b>-4</b>  | <b>13 069</b>              | <b>7</b>   | <b>-18 626</b> | <b>-143</b> |
| + Produits exceptionnels (1)                | 425                        |            | 573                        |            | -147           | -26         |
| Pdt excep ex ant                            | 425                        |            | 573                        |            | -147           | -26         |
| - Charges exceptionnelles (2)               | 1 686                      | 1          | 904                        |            | 782            | 86          |
| Amendes et penalites                        | 75                         |            | 106                        |            | -31            | -29         |
| Charg exploit s/ex anterieur                | 1 609                      | 1          | 798                        |            | 811            | 102         |
| Autr charges exceptionnelles                | 2                          |            |                            |            | 2              |             |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)              |                            |            | 1 951                      | 1          | -1 951         | -100        |
| Impots s/ benefices                         |                            |            | 1 951                      | 1          | -1 951         | -100        |
| <b>Total</b>                                | <b>-1 260</b>              | <b>-1</b>  | <b>-2 282</b>              | <b>-1</b>  | <b>1 022</b>   | <b>-45</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                    | <b>-6 818</b>              | <b>-5</b>  | <b>10 787</b>              | <b>6</b>   | <b>-17 604</b> | <b>-163</b> |

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

**R00018 - SARL AT NETTOYAGE**

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

|  | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en % | Variation |      |
|--|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
|  |                            |      |                            |      | en valeur | en % |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

## **IMPRIMES FISCAUX**

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                             |  | N° 2065 - SD<br>2024                                                           |            |
| RÉPUBLIQUE<br>FRANÇAISE                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Formulaire à déposer<br>en double exemplaire                                   |            |
| Liberté<br>Égalité<br>Fraternité                                                                                                                                                                                                                                             |  | IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Timbre à date du service                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | N° 11084* 25<br>Formulaire obligatoire<br>(art.223 du Code général des impôts) |            |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 01/01/23                                                                       | et clos le |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 31/12/23                                                                       |            |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                  |  | Régime simplifié d'imposition                                                  |            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                  |  | Régime réel normal                                                             |            |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                  |  |                                                                                |            |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                |            |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Adresse du siège social :                                                      |            |
| SARL AT NETTOYAGE                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                |            |
| 3 Rue Etienne Lenoir                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                |            |
| 51420 WITRY-LES-REIMS                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                |            |
| SIRET 51283845900034                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Mél : contact@at-nettoyage.com                                                 |            |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                                         |  | Ancienne adresse en cas de changement :                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                |            |
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |            |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                  |  |                                                                                |            |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                |            |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                            |  |                                                                                |            |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                |            |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                |            |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Autres activités de nettoyage des bâtiment                                     |            |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                |            |
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                |            |
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Bénéfice imposable au taux normal                                              |            |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Déficit                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 6 743                                                                          |            |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %                                                                                                                             |  |                                                                                |            |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                |            |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                            |  | PV à long terme imposables à 19 %                                              |            |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                  |  | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                              |            |
| <b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                |            |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                          |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                              |            |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                          |  | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies              |            |
| Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies                                                                                                                                                                                                                             |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                            |            |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                    |  | Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies                           |            |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                                                   |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Autres dispositifs                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                 |            |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                            |  |                                                                                |            |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                |            |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                     |  |                                                                                |            |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.               |  |                                                                                |            |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |            |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |            |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                |            |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                |            |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)                                                                                                                                            |  |                                                                                |            |
| 1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                          |  |                                                                                |            |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                     |  | Nom / Adresse                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | N°                                                                             |            |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                        |  |                                                                                |            |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                               |  | Nom / Adresse                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | N°                                                                             |            |
| 4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays |  | Nom / Adresse                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | État de résidence                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | N°                                                                             |            |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                |            |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>                                                                                                                                           |  |                                                                                |            |
| Si oui, indication du logiciel utilisé EBP                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                |            |

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1739 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                          |                     |                                 |                                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                               |                     |                                 | Nom et adresse du conseil :                                   |  |  |
| Cabinet EGELE & Associés REIMS A4 Allée Alberto Santos Dumont BP 247 51687 REIMS CEDEX 2 |                     |                                 |                                                               |  |  |
| Tél : 0326474455                                                                         |                     |                                 | Tél :                                                         |  |  |
| OGA/OMGA                                                                                 | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant :                                       |  |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                  |                     |                                 | Date : 14/05/24 Lieu : REIMS                                  |  |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné                        |                     |                                 | Qualité et nom du signataire : GERANT<br>MR TAYEB MME ABDICHE |  |  |
|                                                                                          |                     |                                 | Signature                                                     |  |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                       |                     |                                 | prestataire :                                                 |  |  |

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup> payées par la société elle-même                                                                                                                                                                               |  |  |  | a                                                                                        |                                                        | payées par un établissement chargé du service des titres                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                |                                                                                | b              |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                | c              |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                | d              |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                | e              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                | f              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                | g              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                | h              |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                | i              |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                | j              |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                | Total (a à h)  |  |
| J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  |  |  | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                            | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 2                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 8              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| K DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                          | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          | 0% 15% 19%                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                              |  |  |  |                                                                                          | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          | MVLT imputée sur les PVL de l'exercice                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | MVLT réalisée au cours de l'exercice                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                          | MVLT restant à reporter                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |

1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948\*06

|                                             |                                                                                                 |                                                                  |         |                                                                                     |        |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise                 |                                                                                                 | SARL AT NETTOYAGE                                                |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                    |        |  |
| Adresse de l'entreprise                     |                                                                                                 | 3 Rue Etienne Lenoir 51420 WITRY-LES-REIMS                       |         |                                                                                     |        |  |
| SIRET                                       |                                                                                                 | 51283845900034                                                   |         |                                                                                     |        |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *     |                                                                                                 | 12                                                               |         | Durée de l'exercice précédent * 12                                                  |        |  |
|                                             |                                                                                                 |                                                                  |         | Exercice N clos le                                                                  |        |  |
|                                             |                                                                                                 |                                                                  |         | 31122023                                                                            |        |  |
|                                             |                                                                                                 | Brut                                                             |         | Amortissements-Provisions                                                           |        |  |
|                                             |                                                                                                 | 1                                                                |         | 2                                                                                   |        |  |
|                                             |                                                                                                 |                                                                  |         | Net                                                                                 |        |  |
|                                             |                                                                                                 |                                                                  |         | 3                                                                                   |        |  |
| ACTIF                                       |                                                                                                 |                                                                  |         |                                                                                     |        |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                            | Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *<br>Autres *                                  | 010                                                              |         | 012                                                                                 |        |  |
|                                             |                                                                                                 | 014                                                              |         | 016                                                                                 |        |  |
|                                             | Immobilisations corporelles *                                                                   | 028                                                              | 161 282 | 030                                                                                 | 10 891 |  |
|                                             | Immobilisations financières * (1)                                                               | 040                                                              |         | 042                                                                                 |        |  |
|                                             | Total I (5)                                                                                     | 044                                                              | 161 282 | 048                                                                                 | 10 891 |  |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS                                                                                          | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050     |                                                                                     | 052    |  |
|                                             |                                                                                                 | Marchandises *                                                   | 060     |                                                                                     | 062    |  |
|                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                                                        | 064                                                              |         | 066                                                                                 |        |  |
|                                             | Créances (2) { Clients et comptes rattachés *<br>Autres* (3)                                    | 068                                                              | 29 808  | 070                                                                                 | 310    |  |
|                                             |                                                                                                 | 072                                                              | 4 227   | 074                                                                                 |        |  |
|                                             | Valeurs mobilières de placement                                                                 | 080                                                              | 2 000   | 082                                                                                 |        |  |
|                                             | Disponibilités                                                                                  | 084                                                              | 5 469   | 086                                                                                 |        |  |
|                                             | Charges constatées d'avance *                                                                   | 092                                                              | 5 318   | 094                                                                                 |        |  |
|                                             | Total II                                                                                        | 096                                                              | 46 821  | 098                                                                                 | 310    |  |
|                                             | Total général (I + II)                                                                          | 110                                                              | 208 103 | 112                                                                                 | 11 201 |  |
| PASSIF                                      |                                                                                                 |                                                                  |         | Exercice N NET                                                                      |        |  |
|                                             |                                                                                                 |                                                                  |         | 1                                                                                   |        |  |
| CAPITAUX PROPRES                            | Capital social ou individuel *                                                                  | 120                                                              |         | 1 000                                                                               |        |  |
|                                             | Ecart de réévaluation                                                                           | 124                                                              |         |                                                                                     |        |  |
|                                             | Réserve légale                                                                                  | 126                                                              |         | 100                                                                                 |        |  |
|                                             | Réserves réglementées *                                                                         | 130                                                              |         |                                                                                     |        |  |
|                                             | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131 ) | 132                                                              |         | 28 230                                                                              |        |  |
|                                             | Report à nouveau                                                                                | 134                                                              |         |                                                                                     |        |  |
|                                             | Résultat de l'exercice                                                                          | 136                                                              |         | -6 818                                                                              |        |  |
|                                             | Subventions d'investissement                                                                    | 137                                                              |         |                                                                                     |        |  |
|                                             | Provisions réglementées                                                                         | 140                                                              |         |                                                                                     |        |  |
|                                             | Total I                                                                                         | 142                                                              |         | 22 512                                                                              |        |  |
| Provisions pour risques et charges Total II |                                                                                                 | 154                                                              |         |                                                                                     |        |  |
| DETTES (4)                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                                   | 156                                                              |         | 144 815                                                                             |        |  |
|                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                | 164                                                              |         |                                                                                     |        |  |
|                                             | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                             | 166                                                              |         | 1 137                                                                               |        |  |
|                                             | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 7 674 )        | 172                                                              |         | 21 654                                                                              |        |  |
|                                             | Comptes courants d'associés                                                                     | 173                                                              |         | 5 274                                                                               |        |  |
|                                             | Autres dettes                                                                                   | 175                                                              |         | 1 509                                                                               |        |  |
|                                             | Produits constatés d'avance                                                                     | 174                                                              |         |                                                                                     |        |  |
|                                             | Total III                                                                                       | 176                                                              |         | 174 390                                                                             |        |  |
| Total général (I + II + III)                |                                                                                                 | 180                                                              |         | 196 901                                                                             |        |  |
| RENVUIS                                     | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                            | 193                                                              |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195    |  |
|                                             | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                | 197                                                              |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182    |  |
|                                             | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                                  | 199                                                              |         | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *       | 184    |  |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

### ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) |                                                            | Désignation de l'entreprise : <b>SARL AT NETTOYAGE</b>  |       |               |         |             |        | Néant <input type="checkbox"/> *                        |         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| I                                                                             | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations |         | Diminutions |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale *                                  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                              |                                                            |                                                         |       |               |         |             |        |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                                                 | Fonds commercial                                           | 400                                                     |       | 402           |         | 404         |        | 406                                                     |         |                                                        |
|                                                                               | Autres                                                     | 410                                                     |       | 412           |         | 414         |        | 416                                                     |         |                                                        |
| Immobilisations corporelles                                                   | Terrains                                                   | 420                                                     |       | 422           | 31 165  | 424         |        | 426                                                     | 31 165  |                                                        |
|                                                                               | Constructions                                              | 430                                                     |       | 432           | 155 827 | 434         | 31 165 | 436                                                     | 124 662 |                                                        |
|                                                                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     | 660   | 442           |         | 444         |        | 446                                                     | 660     |                                                        |
|                                                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 450                                                     |       | 452           |         | 454         |        | 456                                                     |         |                                                        |
|                                                                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     | 4 210 | 462           |         | 464         |        | 466                                                     | 4 210   |                                                        |
|                                                                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 584   | 472           |         | 474         |        | 476                                                     | 584     |                                                        |
| Immobilisations financières                                                   |                                                            | 480                                                     |       | 482           |         | 484         |        | 486                                                     |         |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                                            | 490                                                     | 5 455 | 492           | 186 992 | 494         | 31 165 | 496                                                     | 161 282 |                                                        |

| II                                   | AMORTISSEMENTS                                             | 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 |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                            |                                                   |       |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495                                               |       | 497                                     |       | 498                                                                               |  | 499                                               |        |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500                                               |       | 502                                     |       | 504                                                                               |  | 506                                               |        |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510                                               |       | 512                                     |       | 514                                                                               |  | 516                                               |        |
|                                      | Constructions                                              | 520                                               |       | 522                                     | 5 437 | 524                                                                               |  | 526                                               | 5 437  |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               | 440   | 532                                     | 220   | 534                                                                               |  | 536                                               | 660    |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               |       | 542                                     |       | 544                                                                               |  | 546                                               |        |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550                                               | 4 173 | 552                                     | 38    | 554                                                                               |  | 556                                               | 4 210  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               | 584   | 562                                     |       | 564                                                                               |  | 566                                               | 584    |
| <b>TOTAL</b>                         |                                                            | 570                                               | 5 197 | 572                                     | 5 694 | 574                                                                               |  | 576                                               | 10 891 |

| III                                                                                                                   | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR<br><small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | 1                                                                                                                                                                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| Immobilisation                             | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                |     |     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|-----|-----|
|                                            |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                |     |     |
|                                            |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |     |
| ①                                          | ②                | ③                | ④                 | ⑤                 | ⑥                    | ⑦          | ⑧              |     |     |
| 1                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 2                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 3                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 4                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 5                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 6                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 7                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 8                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 9                                          |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 10                                         |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| TOTAL                                      | 578              | 580              | 582               | 584               | 586                  | 581        | 587            | 589 |     |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup> |                  |                  |                   | 579               | Régularisations      | 590        | 583            | 594 | 595 |
| TOTAL                                      |                  |                  |                   | 596               | 585                  | 597        | 599            |     |     |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

|                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                              |                                          | Désignation de l'entreprise : SARL AT NETTOYAGE                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        | Néant <input type="checkbox"/> *   |        |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                          | Montant au début de l'exercice                                                                                                                                                  |                                        | Augmentations : dotations de l'exercice                                                                                                                                            |        | Diminutions reprises de l'exercice |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires              | 600                                                                                                                                                                             |                                        | 602                                                                                                                                                                                |        | 604                                |        |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                                                                                                                                                                             |                                        | 603                                                                                                                                                                                |        | 605                                |        |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées *         | 610                                                                                                                                                                             |                                        | 612                                                                                                                                                                                |        | 614                                |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                          | 620                                                                                                                                                                             |                                        | 622                                                                                                                                                                                |        | 624                                |        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                      | 630                                                                                                                                                                             |                                        | 632                                                                                                                                                                                |        | 634                                |        |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                   | 640                                                                                                                                                                             |                                        | 642                                                                                                                                                                                |        | 644                                |        |
|                                                                                                                                                            | sur comptes clients                      | 650                                                                                                                                                                             | 310                                    | 652                                                                                                                                                                                |        | 654                                |        |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation      | 660                                                                                                                                                                             |                                        | 662                                                                                                                                                                                |        | 664                                |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                          | 680                                                                                                                                                                             | 310                                    | 682                                                                                                                                                                                |        | 684                                | 310    |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |        |                                    |        |
|                                                                                                                                                            |                                          | Dotations                                                                                                                                                                       |                                        | Reprises                                                                                                                                                                           |        |                                    |        |
| Fonds commercial                                                                                                                                           | 681                                      |                                                                                                                                                                                 | 683                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| Autres Immob. incorp                                                                                                                                       | 700                                      |                                                                                                                                                                                 | 705                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| Terrains                                                                                                                                                   | 710                                      |                                                                                                                                                                                 | 715                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| Constructions                                                                                                                                              | 720                                      |                                                                                                                                                                                 | 725                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                         | 730                                      |                                                                                                                                                                                 | 735                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| Inst. générales agencements amén. div.                                                                                                                     | 740                                      |                                                                                                                                                                                 | 745                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| Matériel de transport                                                                                                                                      | 750                                      |                                                                                                                                                                                 | 755                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         | 760                                      |                                                                                                                                                                                 | 765                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                          | 770                                                                                                                                                                             | 775                                    |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
|                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780                                                                                                                             |        |                                    |        |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | 982                                                                                                                                                                                |        |                                    |        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               | 982 bis                                  |                                                                                                                                                                                 | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982 ter                                                                                                                                                                            |        |                                    |        |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | 983                                                                                                                                                                                |        |                                    |        |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | 984                                                                                                                                                                                |        |                                    |        |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | 860                                                                                                                                                                                | 6 743  |                                    |        |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | 870                                                                                                                                                                                | 6 743  |                                    |        |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        |                                    |        |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                          | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |                                        | 325                                                                                                                                                                                | 3 175  | 381                                | 3 175  |
|                                                                                                                                                            |                                          | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |                                        | 327                                                                                                                                                                                |        |                                    |        |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |                                          | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |                                        | 326                                                                                                                                                                                | 11 963 | 380                                | 11 963 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        | 388                                |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        | 374                                | 24 828 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        | 378                                | 4 358  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        | 399                                |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        | 398                                |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                    |        | 397                                |        |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise SARL AT NETTOYAGE  
Numéro de siret 51283845900034

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION**

| (a)<br>Désignation de la société ou du fonds et<br>adresse de son siège social | (b)<br>% de<br>participation |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

**MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE**

| Nature de<br>l'opération (1) | Nom et adresse de<br>l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de<br>participation<br>concerné par<br>l'opération |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|

(1) cession, souscription au capital, annulation, rachat

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL AT NETTOYAGE |
| Numéro de siret 51283845900034                |

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

| IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ                                                |                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement         | N° de SIRET du principal établissement                                     | Code APE |
|                                                                             | 51283845900034                                                             | 8122Z    |
| SARL AT NETTOYAGE<br>3 Rue Etienne Lenoir<br><br>51420      WITRY-LES-REIMS | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |

| PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE        |                              |                                                                                                                 |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (a)<br>Désignation de la société participante et<br>adresse de son siège social | (b)<br>% de<br>participation | (c)<br>Nom et adresse des personnes<br>physiques participant au capital de<br>la société mentionnée colonne (a) | (d)<br>% de<br>participation<br>détenu dans<br>la société<br>mentionnée<br>colonne (a) |
|                                                                                 |                              |                                                                                                                 |                                                                                        |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL AT NETTOYAGE |
| Numéro de siret 51283845900034                |

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**  
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Désignations                          | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance |            |          |              |           |              |

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL AT NETTOYAGE  
Numéro de siret 51283845900034

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|----------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                              |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CHARGES CONSTATEES AVANCE                    |            |          |              |           |              |
| SSI CCA                                      |            |          | 5 318        |           |              |
| <b>Total des charges constatées d'avance</b> |            |          | <b>5 318</b> |           |              |

Désignation de l'entreprise SARL AT NETTOYAGE  
Numéro de siret 51283845900034

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Désignations                     | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| FRS FACT NON PARVENUES           | 600           |
| DETTES POUR CONGES PAYES         | 3 187         |
| PERSO AUTRES CHARGES A PAYER     | 164           |
| URSSAF ECH DELAI MME ABDICHE     | 2 847         |
| URSSAF ECH DELAI M TAYEB         | 3 015         |
| CHARGES SOC / CONGES PAYES       | 515           |
| ETAT CHARGES A PAYER             | 866           |
| <b>Total des charges à payer</b> | <b>11 194</b> |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise | SARL AT NETTOYAGE |
| Numéro de siret             | 51283845900034    |

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**  
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Désignations                         | Montant      |
|--------------------------------------|--------------|
| Produits à recevoir                  |              |
| DIVERS PRODUITS A RECEVOIR           | 2 307        |
| <b>Total des produits à recevoir</b> | <b>2 307</b> |

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN

512838459

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AT NETTOYAGE

ADRESSE (voie) 3 Rue Etienne Lenoir

CODE POSTAL 51420

VILLE

WITRY-LES-REIMS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

Copyright Groupe ISA (GIZ) ISACOMPTIA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2024



(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN 512838459

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AT NETTOYAGE

ADRESSE (voie) 3 Rue Etienne Lenoir

CODE POSTAL 51420 VILLE WITRY-LES-REIMS

|                                                                             |     |                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904  |
|                                                                             | 2   |                                                    | 1000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  MME Nom patronymique  SEBAOUI Prénom(s)  Karima  
Nom marital  ABDICHE % de détention  50.0000 Nb de parts ou actions  500,00  
Naissance : Date  07/07/1976 N° Département  99 Commune  ORAN Pays  Algérie  
Adresse : N°  43 Voie  rue de la 12ème Escadre d'Aviation  
Code Postal  51100 Commune  REIMS Pays  France

Titre (2)  MR Nom patronymique  TAYEB Prénom(s)  Boukhatem  
Nom marital  TAYEB % de détention  50.0000 Nb de parts ou actions  500,00  
Naissance : Date  09/05/1977 N° Département  51 Commune  REIMS Pays  France  
Adresse : N°  13 Voie  Esplanade Ernest Hemingway  
Code Postal  51100 Commune  REIMS Pays  France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

5

**DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFIP N° 2033-E-SD 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : SARL AT NETTOYAGE                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Néant <input type="checkbox"/> * |     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | et clos le : 31/12/2023          |     |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 12                               |     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 376                              | 1   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 657                              |     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 651                              |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 861                              |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                  |     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           |  | 108                              |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     |  | 118                              |     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |  | 119                              |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             |  | 105                              |     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 106                              |     |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                  |     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  | 115                              |     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   |  | 143                              |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 113                              |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 111                              |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          |  | 116                              |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            |  | 153                              |     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 144                              |     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 121                              |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 145                              |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  | 125                              |     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                       |  | 310                              |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 133                              |     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  | 148                              |     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         |  | 128                              |     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        |  | 135                              |     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |  | 150                              |     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 152                              |     |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | (Total 1 + Total 2 - Total 3)    | 137 |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF) |  | 117                              |     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                              |  |                                  |     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                             |  |                                  |     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                 |  | 020                              |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  |  | 022                              |     |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 023                              |     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                     |  | 026                              |     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 024                              |     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 016                              |     |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "Déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".