

ANNEXE - ÉLÉMENTS FINANCIERS

AL NETTOYAGE
9 Rue de Condé – 33 000 Bordeaux

Procédure de Redressement Judiciaire
N°Greffé : 2025J000216
Jugement d'ouverture : 19/02/2025
Publication au Bodacc : 02/03/2025

Juge Commissaire : Madame Nathalie CRESPOS

1 – compte de résultat des 3 derniers exercices (détails en Annexes)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	401 621	100,00	452 953	100,00	393 964	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	401 621	100,00	452 953	100,00	393 964	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	401 621	100,00	452 953	100,00	393 964	100,00
- Achats stockés approvisionnement	7 147	1,78	11 334	2,50	9 320	2,37
- Variation des stocks et approvisionnement	1 590	0,40	(162)	-0,04	(521)	-0,13
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	392 884	97,82	441 780	97,53	385 165	97,77
MARGES (Commerciale + Production)	392 884	97,82	441 780	97,53	385 165	97,77
- Achats non stockés (c)	6 202	1,54	9 154	2,02	13 283	3,37
- Autres charges externes (c)	81 679	20,34	80 665	17,81	75 518	19,17
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	96 619	24,06	100 990	22,30	97 600	24,77
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	305 002	75,94	351 962	77,70	296 364	75,23
+ Subventions d'exploitation			4 000	0,88	10 000	2,54
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 603	0,90	4 176	0,92	3 313	0,84
- Autres impôts et taxes	6 476	1,61	4 904	1,08	2 690	0,68
- Salaires et traitements	292 328	72,79	316 306	69,83	272 764	69,24
- Charges sociales	57 217	14,25	54 967	12,14	60 406	15,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(54 622)	-13,60	(24 391)	-5,38	(32 809)	-8,33
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	107	0,03	32	0,01	121	0,03
+ Transfert de charges d'exploitation	2 211	0,55			911	0,23
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 062	1,01	6 409	1,41	3 743	0,95
- Autres charges de gestion courante	55	0,01	62	0,01	350	0,09
RÉSULTAT EXPLOITATION	(56 420)	-14,05	(30 830)	-6,81	(35 870)	-9,10
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			40	0,01		
- Charges financières	1 920	0,48	702	0,16	179	0,05
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(58 340)	-14,53	(31 492)	-6,95	(36 049)	-9,15
Produits exceptionnels			572	0,13	155	0,04
- Charges exceptionnelles	3 166	0,79	668	0,15	3 020	0,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 166)	-0,79	(96)	-0,02	(2 865)	-0,73
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(61 507)	-15,31	(31 588)	-6,97	(38 914)	-9,88

2 – Bilan des 3 derniers exercices (détails en Annexes)

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 991	3 423	2 568	3 853
	Autres immobilisations corporelles	14 584	11 959	2 624	5 401
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 176		2 176	7 128
	TOTAL (II)	22 751	15 383	7 369	16 383
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	426		426	2 017
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 100		3 100	800
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	51 625	2 211	49 414	44 072
	Autres créances	658		658	3 014
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 104		5 104	
	Charges constatées d'avance	350		350	1 765
	TOTAL (III)	61 264	2 211	59 052	51 668
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		84 015	17 594	66 421	68 050

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(59 809)	(28 221)
	Résultat de l'exercice	(61 507)	(31 588)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(120 215)	(58 709)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 173
	Emprunts et dettes financières divers (3)	18	942
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 152	6 152
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 078	6 997
	Dettes fiscales et sociales	159 981	100 885
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 407	9 610
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	186 636	126 759
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	66 421	68 050
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(61 506,71)	(31 587,80)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		180 484	120 607
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			2 173
(3) Dont emprunts participatifs			

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 991	2 138	3 853	5 138
	Autres immobilisations corporelles	14 584	9 182	5 401	8 314
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 128		7 128	5 706
TOTAL (II)		27 703	11 321	16 383	19 158
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 017		2 017	1 855
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	800		800	800
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	46 284	2 211	44 072	56 634
	Autres créances	3 014		3 014	4 350
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES				1 861
	Charges constatées d'avance	1 765		1 765	1 602
	TOTAL (III)	53 879	2 211	51 668	67 102
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		81 583	13 532	68 050	86 260

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		4 945
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(28 221)	5 747
	Résultat de l'exercice	(31 588)	(38 914)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(58 709)	(27 121)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 173	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	942	88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 152	5 798
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 997	10 240
	Dettes fiscales et sociales	100 885	96 380
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 610	875
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	126 759	113 381
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	68 050	86 260
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(31 587,80)	(38 913,77)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	120 607	107 582
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 173	
(3)	Dont emprunts participatifs		

3 – Compte de Résultat Prévisionnel

Désignation	2026	%	2027	%	2028	%
Chiffre d'affaires	435 000	100%	460 000	100%	480 000	100%
Achats effectués de matières	8 700	2%	9 200	2%	9 600	2%
Fournitures consommables	8 400	2%	8 568	2%	8 739	2%
Services extérieurs	63 545	15%	62 626	14%	64 592	13%
Loyers de crédit-bail	4 224	1%	4 224	1%		
Charges externes (Total)	76 169	18%	75 418	16%	73 331	15%
Impôts et taxes	8 249	2%	8 413	2%	8 526	2%
Salaires bruts (Salariés)	252 901	58%	262 701	57%	269 443	56%
Charges sociales (Salariés)	38 835	9%	40 351	9%	41 411	9%
Rémunération du dirigeant	24 000	6%	25 200	5%	26 460	6%
Cotisations TNS	10 335	2%	10 985	2%	11 684	2%
Charges de personnel (Total)	326 071	75%	339 237	74%	348 998	73%
Dotations aux amortissements	3 000	1%	2 000	0%	2 000	0%
Total des charges d'exploitation	422 189	97%	434 268	94%	442 455	92%
Résultat d'exploitation	12 811	3%	25 732	6%	37 545	8%
Charges financières	1 200	0%	1 200	0%	1 200	0%
Résultat financier	-1 200	0%	-1 200	0%	-1 200	0%
Résultat courant	11 611	3%	24 532	5%	36 345	8%
Résultat de l'exercice	11 611	3%	24 532	5%	36 345	8%
CAF	14 611		26 532		38 345	

4 / plan de financement

RESSOURCES	2026	2027	2028	2029
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	14 611	26 532	38 345	39 112
TOTAL	14 611	26 532	38 345	39 112

EMPLOIS	2026	2027	2028	2028
RBTPLAN		7 034	7 034	11 255
TOTAL	0	7 034	7 034	11 255

Variation du FR	14 611	19 498	31 311	27 857
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

5 / Prévisionnel de Trésorerie

Année 2026

Désignation	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026
Encaissements												
Prestations vendues		47 033	43 795	51 782	42 282	42 804	42 700	45 205	33 773	44 057	43 848	43 274
Solde Client	39 778											
Total des encaissements	39 778	47 033	43 795	51 782	42 282	42 804	42 700	45 205	33 773	44 057	43 848	43 274
Décaissements												
Achats effectués de matières		941	876	1 036	846	856	854	904	676	881	877	865
Fournitures consommables	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Services extérieurs	6 177	6 068	7 053	6 019	6 036	6 934	6 115	5 739	6 799	6 071	6 052	6 707
Loyers de crédits-bails	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422
Etat - Impôts											1 200	2 800
Salaires nets (Salariés)	15 679	16 542	19 346	16 011	16 194	16 158	17 037	13 024	16 634	16 561	16 359	15 718
Charges sociales (Salariés)	7 840	8 461	7 922	9 251	7 670	7 757	7 739	8 156	6 254	7 966	7 931	7 835
Rémunération du dirigeant	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Cotisations TNS	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 038		
Charges financières	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TVA à payer	4 500	6 476	5 966	7 105	5 727	5 809	5 643	6 188	4 383	5 886	5 974	5 883
Remboursement Plan												
Total des décaissements	38 591	42 883	45 558	43 817	40 868	41 909	41 783	38 406	39 141	41 765	41 755	43 170
Solde												
Solde précédent	8 784	9 972	14 122	12 359	20 324	21 738	22 633	23 550	30 349	24 981	27 273	29 366
Variation de la trésorerie	1 188	4 150	-1 763	7 965	1 414	895	917	6 799	-5 368	2 292	2 093	104
Solde de trésorerie	9 972	14 122	12 359	20 324	21 738	22 633	23 550	30 349	24 981	27 273	29 366	29 470

Année 2027

Désignation	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aoû 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027
Encaissements												
Prestations vendues	41 447	49 735	46 313	54 758	44 712	45 264	45 154	47 803	35 714	46 589	46 368	45 761
Solde Client												
Total des encaissements	41 447	49 735	46 313	54 758	44 712	45 264	45 154	47 803	35 714	46 589	46 368	45 761
Décaissements												
Achats effectués de matières	829	995	926	1 096	894	905	904	956	714	931	928	916
Fournitures consommables	857	857	857	857	857	857	857	857	857	857	857	857
Services extérieurs	6 080	5 968	7 002	5 915	5 933	6 865	6 017	5 618	6 733	5 969	5 949	6 615
Loyers de crédits-bails	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422
Etat - Impôts		4 249									1 200	2 800
Salaires nets (Salariés)	18 362	17 184	20 093	16 632	16 823	16 785	17 697	13 533	17 279	17 203	16 994	16 328
Charges sociales (Salariés)	7 531	8 789	8 229	9 610	7 968	8 058	8 039	8 473	6 497	8 275	8 238	8 139
Rémunération du dirigeant	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Cotisations TNS	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 103		
Charges financières	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TVA à payer	5 475	6 931	6 391	7 597	6 138	6 225	6 052	6 626	4 717	6 309	6 399	6 303
Remboursement Plan			7 034									
Total des décaissements	42 854	48 693	54 252	45 427	42 333	43 415	43 286	39 783	40 517	43 269	43 187	44 580
Solde												
Solde précédent	29 470	28 063	29 105	21 166	30 497	32 876	34 725	36 593	44 613	39 810	43 130	46 311
Variation de la trésorerie	-1 407	1 042	-7 939	9 331	2 379	1 849	1 868	8 020	-4 803	3 320	3 181	1 181
Solde de trésorerie	28 063	29 105	21 166	30 497	32 876	34 725	36 593	44 613	39 810	43 130	46 311	47 492

Année 2028

Désignation	Jan 2028	Fév 2028	Mar 2028	Avr 2028	Mai 2028	Jun 2028	Jul 2028	Aoû 2028	Sep 2028	Oct 2028	Nov 2028	Déc 2028
Encaissements												
Prestations vendues	41 638	49 303	45 910	54 282	44 323	44 870	44 761	47 388	35 404	46 183	45 965	45 363
Solde Client												
Total des encaissements	41 638	49 303	45 910	54 282	44 323	44 870	44 761	47 388	35 404	46 183	45 965	45 363
Décaissements												
Achats effectués de matières	876	1 038	966	1 142	934	944	942	997	745	972	967	955
Fournitures consommables	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	876
Services extérieurs	6 260	6 142	7 227	6 087	6 107	7 077	6 195	5 777	6 947	6 146	6 124	6 873
Loyers de crédits-bails												
Etat - Impôts		4 413									1 200	2 800
Salaires nets (Salariés)	18 831	17 624	20 603	17 060	17 254	17 215	18 150	13 886	17 721	17 643	17 430	16 746
Charges sociales (Salariés)	7 824	9 016	8 443	9 856	8 176	8 268	8 250	8 692	6 670	8 490	8 453	8 351
Rémunération du dirigeant	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 216
Cotisations TNS	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 163		
Charges financières	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TVA à payer	5 879	7 327	6 763	8 022	6 499	6 590	6 410	7 008	5 017	6 675	6 771	6 671
Remboursement Plan			7 034									
Total des décaissements	44 016	49 906	55 382	46 513	43 316	44 440	44 293	40 706	41 446	44 266	44 122	45 588
Solde												
Solde précédent	47 492	45 113	44 510	35 038	42 807	43 814	44 245	44 713	51 395	45 352	47 270	49 112
Variation de la trésorerie	-2 378	-603	-9 472	7 769	1 007	430	468	6 682	-6 042	1 917	1 843	-226
Solde de trésorerie	45 113	44 510	35 038	42 807	43 814	44 245	44 713	51 395	45 352	47 270	49 112	48 887

