

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

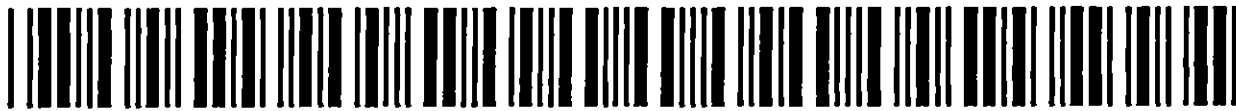
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 08587 Numéro SIREN : 399 506 641 Nom ou dénomination : ATALIAN CLEANING
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2019 sous le numéro de dépôt 96626



20190966262018

DATE DEPOT : 13/09/2019

N° DE DEPOT : 96626

N° GESTION : 2002B08587

N° SIREN : 399506641

DENOMINATION : ATALIAN CLEANING

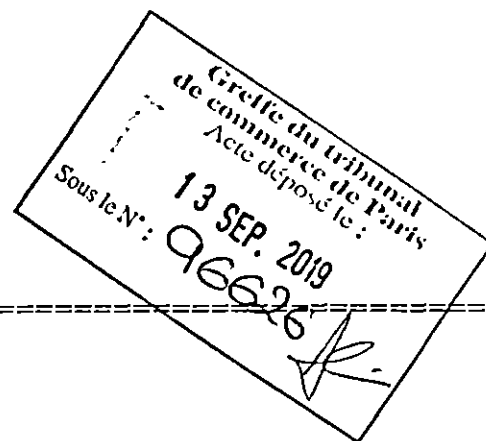
ADRESSE : 12 rue de la Chaussée-d'Antin 75009 Paris

MILLESIME : 2018

.

ATALIAN CLEANING
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 527.238,25 euros
Siège social : 12, rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
RCS PARIS 399.506.641

=====



**PROCES VERBAL RECTIFICATIF DE LA RESOLUTION N° 2 DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE ATALIAN CLEANING
DU 27 JUIN 2019**

Les services chargés de la retranscription des documents juridiques ont commis une erreur matérielle lors de l'établissement du procès verbal de l'Assemblée Générale de la société ATALIAN CLEANING du 27 juin 2019 en indiquant une distribution de dividendes d'un montant de 4.001.321 euros alors que l'Assemblée Générale n'a décidé aucune distribution de dividendes.

La résolution n° 2 « AFFECTATION DES RESULTATS » rectifiée est donc la suivante :

RESOLUTION N° 2 - AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 selon le tableau suivant :

AFFECTATION ADOPTEE

Bénéfice de l'exercice	4 004 037
« Report à Nouveau »	21 003 911
Dotation à la réserve légale	2 716
BENEFICE DISTRIBUABLE	25 005 232
Cette somme est affectée ainsi :	
En distribution de dividendes pour	
En « Report à Nouveau » pour	25 005 232
REPORT A NOUVEAU	25 005 232
TOTAL AFFECTE	25 005 232

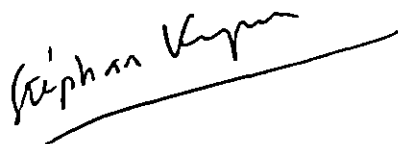
Il est rappelé en annexe les distributions de dividendes intervenues au titre des 3 derniers exercices.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

PROCES VERBAL

La résolution adoptée au cours de cette réunion a fait l'objet du présent procès verbal rectifié, signé, après lecture, par les membres du bureau.

LE PRESIDENT,
ATALIAN
Monsieur Stéphane KRYMER

A handwritten signature in cursive script, reading 'Stéphane Krymer', written over a horizontal line.

LA SECRETAIRE

Madame Nathalie GERARD

A handwritten signature in cursive script, reading 'N. Gerard', written over a horizontal line.

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Audit Bugeaud
18, rue Spontini
75116 Paris

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2018)

Aux Associés
Atalian Cleaning
251, rue de Crimée
75019 Paris

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Atalian Cleaning relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés

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

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

ATALIAN CLEANING

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

L'exercice clos le 31 décembre 2018 - Page 3

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 30 juin 2019

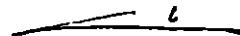
Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit



Philippe Vincent

Audit Bugeaud



Benoît Berthou

COMPTES ANNUELS.....	1
Bilan actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	7
INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT.....	11
Immobilisations.....	12
Amortissements.....	13
Éléments constitutifs des frais d'établissement.....	14
Provisions.....	15
Stocks et en cours.....	16
Créances et dettes.....	17
Charges à payer.....	18
Produits à recevoir.....	19
Charges et produits constatés d'avance.....	19
Transferts de charges.....	20
Crédit-bail.....	21
Produits et Charges exceptionnels.....	23
Variation des capitaux propres.....	24
Éléments constitutifs du fonds commercial.....	25
ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS.....	28
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société.....	30
Composition du capital social.....	31
Ventilation du chiffre d'affaires.....	32
Impôt sur les bénéfices.....	33
Liste des filiales et des participations.....	35

Bilan actif

BILAN ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
	Brut	Amortissements	Net	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	2 069 107	1 893 339	170 768	43 516	129 732
Fonds commercial	206 310 403	17 988	206 292 415	129 554 730	206 292 415
Autres immobilisations incorporelles					
Avances sur immos incorporelles					
TOTAL immobilisations incorporelles	208 379 509	1 916 327	208 463 182	129 598 245	206 422 147
Terrains					
Constructions	68 226	68 228			
Installations techniques, matériel	84 756	80 029	4 727		23 988
Autres immobilisations corporelles	4 339 696	4 204 022	135 673	10 248	249 215
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL immobilisations corporelles	4 492 678	4 352 278	140 400	10 248	273 203
Participations évaluées méthode meq					
Autres participations	136 008 762	5 700 892	130 307 870	84 456 465	85 638 625
Créances rattachées à des participations	2 312 203	2 312 203			
Autres titres immobilisés	641 654	641 654			
Prêts	497 870		497 870		345 417
Autres immobilisations financières	2 356 690		2 356 690	1 318 647	1 864 766
TOTAL immobilisations financières	141 817 180	8 654 749	133 162 431	85 775 113	87 848 808
Total Actif Immobilisé (II)	354 689 367	14 923 354	339 766 013	215 383 606	294 544 158
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
TOTAL Stock					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 973		2 973	122	122
Clients et comptes rattachés	8 759 191	513 085	8 246 106	31 680 687	43 754 284
Autres créances	38 978 124	20 000	38 958 124	77 421 977	78 423 263
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL Créances	47 737 315	533 085	47 204 230	109 102 644	122 177 675
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)					
Disponibilités	3 454 173		3 454 173	5 135 290	5 135 797
TOTAL Disponibilités	3 454 173		3 454 173	5 135 290	5 135 797
Charges constatées d'avance	350 517		350 517	43 030	52 019
TOTAL Actif circulant (III)	51 544 978	533 085	51 011 893	114 281 086	127 365 369
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
Total Général (I à VI)	406 234 345	15 458 438	390 777 906	329 664 692	421 909 649

Bilan passif

BILAN PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
Capital social ou individuel (dont versé : 527 238)	527 238	500 078	19 153 789
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 957 008		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)			
Réserve légale	50 008	50 008	414 587
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)			79 784
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)			358 405
Report à nouveau	21 003 911	40 709 653	31 105 992
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 004 037	5 294 259	3 425 600
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	5 572 874	5 435 221	5 435 221
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	39 114 877	51 989 219	59 973 388
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées	108 468 200		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	108 468 200		
Provisions pour risques	1 743 879	128 571	445 774
Provisions pour charges	14 396	232 694	385 968
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	1 758 275	361 266	831 742
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138 514	28 369	28 872
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	385 505	200 234	510 953
TOTAL Dettes financières	522 019	228 603	539 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 254 001	19 447 512	21 195 276
Dettes fiscales et sociales	8 908 168	102 921 450	108 556 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	748		
Autres dettes	226 753 619	154 718 643	232 812 919
TOTAL Dettes d'exploitation	240 916 535	277 085 605	360 564 694
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (IV)	241 438 554	277 314 208	361 104 519
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)	390 777 906	329 664 692	421 909 649

Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice (I)			Exercice (II)	Exercice (III) ATALIAN PROPRETE
	Franco	Exportation	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	140 123 140		140 123 140	155 678 262	173 789 164
Chiffres d'affaires nets	140 123 140		140 123 140	155 678 262	173 789 164
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			762 690	324 635	1 155 227
Autres produits			48 111 252	55 580 496	60 159 341
Total des produits d'exploitation (I)			186 997 082	211 583 333	235 103 732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			38 982		48 939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes			139 414 581	159 350 204	171 092 528
Impôts, taxes et versements assimilés			1 240 181	851 381	1 236 135
Salaires et traitements			9 033 782	5 039 977	9 094 027
Charges sociales			3 823 723	1 932 024	3 563 579
Dotations d'exploitation			199 805	96 768	197 569
sur Dotations aux amortissements					
Immobilisations Dotations aux provisions					
Sur actif circulant : dotations aux provisions			16 071	65 711	255 578
Pour risques et charges : dotations aux provisions			1 519 301	40 000	199 061
Autres charges			33 228 606	39 021 156	39 951 553
Total des charges d'exploitation (II)			188 515 212	206 397 221	225 638 967
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 518 130	5 186 173	9 464 765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			19 440 207	10 993 125	11 339 407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
En cours de production de services			18 390		279 465
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)			19 458 597	10 993 125	11 618 872
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			14 557 375	11 598 607	18 469 060
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			14 557 375	11 598 607	18 469 060
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			4 931 222	-605 482	-6 850 188
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 383 092	4 580 690	2 623 577

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 459 001		322 414
Reprises sur provisions et transferts de charges			59 250
Total des produits exceptionnels (VII)	1 459 001		381 664
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	86 691	65 694	66 625
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 493 811	32 800	316 278
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239 909	141 367	141 387
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 820 471	240 060	524 270
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361 470	-240 060	-142 606
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	-982 415	-953 629	-953 629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	207 914 680	222 576 519	247 104 268
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203 910 643	217 282 260	243 678 668
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	4 004 037	5 294 259	3 425 600

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**1 – Evénements significatifs de l'exercice**

La société ATALIAN PROPETE a fait l'objet d'une fusion avec effet rétroactif au 31/12/2017 dans ATALIAN CLEANING.

De ce fait, le compte de résultat et le bilan sont présentés avec une colonne N-1 sans et avec ATALIAN PROPETE. Les autres tableaux de détail présentés par la suite incluent le solde d'ouverture d'ATALIAN PROPETE à l'exception des variations d'immobilisations.

2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice 2018 ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques généralement admises en France (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- Indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les fonds de commerce étant des actifs d'une durée d'utilisation indéterminable, ils ne sont pas amortis conformément aux règlements du Comité de réglementation comptable mais font l'objet d'un test de dépréciation.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparaît.

2.2 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparaît.

Les frais accessoires représentent l'ensemble des coûts engagés pour mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les intérêts des emprunts spécifiques à l'acquisition ou à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif selon la nature des biens et leur durée de vie prévue, à savoir :

✓ constructions	20 ans	Linéaire
✓ matériels Industriels	3 à 5 ans	Linéaire et dégressif
✓ autres immobilisations corporelles	4 à 10 ans	Linéaire et dégressif

Eu égard à leur caractère non significatif, la méthode de décomposition par composants des immeubles n'a pas été mise en œuvre.

2.3 – Immobilisations financières

Les titres de participations et les autres titres immobilisés sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition y compris les honoraires et frais d'actes liés à l'acquisition des titres.

Une provision est constatée lorsque la valeur actuelle des titres devient notablement inférieure à leur coût de revient. L'écart constaté fait l'objet d'une provision pour dépréciation des titres pour ramener l'immobilisation à sa valeur actuelle.

La valeur actuelle des titres s'apprécie à la clôture de chaque exercice par rapport à une analyse multicritère menée notamment par rapport à la quote-part de capitaux propres détenus et d'éléments prévisionnels dont les perspectives de la filiale.

La société réalise auprès de son Factor une cession de son en-cours clients. Le montant du dépôt de garantie s'élève à 1 373 704 €.

2.4 – Stocks

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti ou du coût unitaire moyen pondéré.

Lorsque la valeur brute des stocks est inférieure à la valeur de réalisation, une provision pour dépréciation, égale à la différence, est constatée.

2.5 – Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation nominative calculée sur la base du risque encouru.

La société réalise auprès de son Factor une cession de son en-cours clients. Le montant de cette cession s'élève à 19 068 347 €.

2.6 – Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Au titre de l'exercice, une provision pour risques et charges a été comptabilisée pour un montant de 1 519 301 €.

3 – Changements de méthode

3.1 – Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3.2 – Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

4 – Informations complémentaires

4.1 – Intégration fiscale

L'entité a opté pour le régime d'intégration fiscale.

La société mère, tête de groupe, est : Atalian.Cleaning

Le résultat fiscal de la société est de :- 9 068 583 €. Les pertes fiscales s'élèvent à 65 566 878 € après imputation du déficit de la période.

4.2 – Engagements en matière de départ à la retraite

Conformément à l'option qui est laissée par le Code de commerce, l'entité a choisi de ne pas provisionner les engagements de retraite et avantages similaires.

Dans le cadre de la consolidation, l'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 1,40 %

- Taux d'évolution des rémunérations : 3%

Au titre de l'exercice, l'entité constate en engagement de retraite la somme de : 540 000 €

4.3 – Autres engagements

Engagements donnés, avals et cautions => 703 909 €

4.4 – Rémunérations des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance

Ces informations ne font pas l'objet d'une information en annexes en raison de leur caractère confidentiel.

4.5 – Dividendes

Au titre de l'exercice, l'entité a versé des dividendes d'un montant de 25 000 000 €.

4.6 – CICE

La société ATALIAN CLEANING a bénéficié sur l'exercice d'un Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de 69 347 euros. Ce crédit est venu diminuer à due concurrence le montant des charges sociales de l'exercice et est comptabilisé en créance à l'actif du bilan.

Ce CICE a permis à la société de reconstituer son fonds de roulement.

4.7 Compte Personnel de Formation

Depuis le 1^{er} janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) s'est substitué au DIF qui, depuis cette date a cessé d'exister au sein de la société.

La Direction a communiqué par écrit à chaque salarié, son solde d'heures DIF non consommées au 31 décembre 2014.

Les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014, et non consommés, seront utilisés dans le cadre du nouveau CPF jusqu'au 31 décembre 2020. La gestion du CPF a été confiée, comme le prévoit la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, à la Caisse des Dépôts.

4.8 Montant honoraire CAC

Les honoraires CAC sont mentionnés dans l'annexe des comptes consolidés.

4.9 Participation des salariés au résultat

Le solde du compte participation s'élève à 346 865 €.

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acquis et reports
	Frais d'établissement et de développement (I)			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	130 346 776		78 079 173
	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			44 739
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			23 487
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			84 758
	Autres immobilisations corporelles			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	210 828		2 178 243
	Matériel de transport	10 877		1 111 801
	Matériel de bureau et mobilier informatique	194 883		634 892
	Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL (III)	416 188		4 077 917
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	92 469 561		49 827 850
	Autres titres immobilisés	641 654		
	Prêts et autres immobilisations financières	1 318 647		1 578 141
	TOTAL (IV)	94 429 862		51 405 990
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	225 192 826		133 563 081
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Réévaluation
		Virement	Cession	
	Frais d'établissement et de développement (I)			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		48 440	208 379 509
	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			44 739
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			23 487
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			84 758
	Autres immobilisations corporelles			
	Installations générales, agencements, aménagements divers			2 388 871
	Matériel de transport	1 427		1 121 050
	Matériel de bureau et mobilier informatique			829 775
	Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL (III)	1 427		4 492 678
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	3 978 445		138 320 965
	Autres titres immobilisés			641 654
	Prêts et autres immobilisations financières	42 227		2 854 561
	TOTAL (IV)	4 018 672		141 817 180
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 066 540		354 689 367

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 802 570	131 237	17 480	1 918 327
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	68 228			68 228
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériels et outillages		59 893	20 137		80 029
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	2 145 429	36 516		2 181 945
	Matériel de transport	1 119 568	875	1 427	1 119 018
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	789 505	11 040		800 545
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		4 182 620	68 568	1 427	4 249 762
TOTAL GENERAL (I + II + III)		5 985 191	199 805	18 907	6 166 089

Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres	137 453						137 453
TOTAL	137 453						137 453

Cadre C		Charges réparties sur plusieurs exercices		Début de l'exercice	Augment	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Eléments constitutifs des frais d'établissement

	Valeur nette	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Prospection		
Publicité		
Frais d'augmentation de capital		
Frais d'opérations diverses		
Fusion		
Scission		
Transformation		
Total		

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	5 435 221	137 453		5 572 674
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total Actif ImmobiliséOTAL (I)	5 435 221	137 453		5 572 674
Provisions pour litige	445 774	119 300	218 800	346 274
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	12 000			12 000
Autres provisions pour risques et charges	373 968	1 400 001	373 968	1 400 001
TOTAL II)	831 742	1 519 301	592 768	1 758 275
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles		102 518		102 518
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	5 700 892			5 700 892
Provisions sur autres immos financières	2 953 857			2 953 857
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients	684 506	16 071	167 493	513 085
Autres provisions pour dépréciations	20 000			20 000
TOTAL III)	9 339 255	118 587	167 493	9 290 350
TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 606 219	1 775 341	760 261	16 621 299
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 535 372	760 281	
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles		239 969		
dépréciations des titres mis en équivalence				

Stocks et en cours

	Brut	Dépréciation	Net
Matières premières			
Fournitures			
Matières consommables			
Fournitures consommables			
Emballages			
Produits finis			
Produits résiduels			
Total			

Créances et dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				2 312 203		2 312 203
Prêts				497 870	152 500	345 370
Autres Immos financières				2 356 690		2 356 690
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				5 166 764	152 500	5 014 264
Clients douteux ou litigieux				757 923		757 923
Autres créances clients				8 001 267	8 001 267	
Créances représentatives de titres prêtés						
Personnel et comptes rattachés				55 270	55 270	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques				623 589	623 589	
Impôts sur les bénéfices				1 030 983	1 030 983	
Taxe sur la valeur ajoutée						
Autres impôts						
Etat - divers						
Groupes et associés				36 725 817	36 725 817	
Débiteurs divers				375 776	375 776	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				47 570 426	46 812 502	757 923
Charges constatées d'avance				350 517	350 517	
TOTAL DES CREANCES				53 087 707	47 315 520	5 772 187
Prêts accordés en cours d'exercice				180 000		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				27 500		
Prêts et avances consentis aux associés						

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		136 514	136 514		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers		385 505	385 505		
Fournisseurs et comptes rattachés		5 254 001	5 254 001		
Personnel et comptes rattachés		2 087 857	2 087 857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 743 083	1 743 083		
Etat et autres collectivités publiques		4 674 778	4 674 778		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts		402 450	402 450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		748	748		
Groupes et associés		225 548 531	225 548 531		
Autres dettes		1 205 088	1 205 088		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		241 438 554	241 438 554		
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes des établissements de crédit	28 368
Emprunts et dettes financières divers	
Total dettes financières	28 368
Fournisseurs et comptes rattachés	3 386 489
Dettes fiscales et sociales	2 403 377
Autres dettes	233 940
Clients - RRR accordés	156 764
Total autres dettes	6 180 570
TOTAL DES CHARGES A PAYER	6 208 938

Produits à recevoir

Produits à recevoir dans les postes du bilan	31/12/2018
Créances rattachées à des participations - Intérêts courus	
Autres immobilisations financières - Intérêts courus	
Total Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 063 279
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques	
Débiteurs divers	289 368
Fournisseurs - RRR à recevoir	207 596
Total créances actif circulant	4 560 243
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	4 560 243

Charges et produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Produits constatés d'avance				
Charges constatées d'avance	350 517			350 517

Transferts de charges

Transfert de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	2 429
Transferts de charges financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
TOTAL	2 429

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				667 000	667 000
Amortissements :				57 000	57 000
• Cumuls exercices antérieurs				120 000	120 000
• Dotation de l'exercice				177 000	177 000
Total				177 000	177 000
Redevances payées :				295 000	295 000
• Cumuls exercices antérieurs				322 000	322 000
• Exercices				617 000	617 000
Total				617 000	617 000
Redevances restant à payer :				128 000	128 000
• A 1 an au plus				370 000	370 000
• A plus d'1 an et 5 ans au plus					
• A plus de 5 ans				498 000	498 000
Total				498 000	498 000
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus					
• A plus d'1 an et 5 ans au plus					
• A plus de 5 ans					
Total					
Montant pris en charge dans l'exercice				194 433	194 433

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2018	Valeur nominale
Actions ordinaires	32 792	1 781		34 573	15.25
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	32 792	1 781		34 573	

Produits et Charges exceptionnels

Détail des produits et des charges exceptionnels	Produits exceptionnels	Charges exceptionnelles
PENALITES CLIENTS		20 357
AMENDES		375
DOTATION FONDATION ATALIAN		
PENALITE CONTROLE FISCAL		65 959
CESSIONS IMMOBILISATIONS	1	28 961
CESSION TITRES PINSON MIDI PYRENEES	1 459 000	1 458 850
RBT FRAIS JUSTICE ART 700		6 000
PROV.POUR DEPREC.INSTALLATIONS		102 516
AMORTISSEMENT DEROGATOIRE FRAIS ACQUISITIONS		137 453
TOTAL	1 459 001	1 820 561

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	500 078	27 160					527 238
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						7 957 008	7 957 008
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	50 008						50 008
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	40 709 853			-25 000 000	5 294 259		21 003 911
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 294 259	4 004 037			-5 294 259		4 004 037
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	5 435 221	137 453					5 572 674
TOTAL CAPITAUX PROPRES	51 989 219	4 168 650		-25 000 000		7 957 008	39 114 877

Éléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

	Valeur brute	Valeur nette
ATALIAN DEVELOPPEMENT	13 517	
TFN P HOLDING	126 288 725	
STAR	1 639 103	
GROUPE STAR	449 976	
MUNOZ	605 868	
TFN P LOGISTIQUE	18 930	
ATC	538 610	
3G SERVICES	53 357	
AIR CLEAN	5 333	
AM NETTOYAGE	533 572	
ATIS	453 698	
AVISIA PROPRETE	848 092	
AZUR NET	13 143 292	
LA CHAMOISINE	1 379 728	
CMS	573 437	
COGEH	1 454 275	
COMA NORD	405 000	
COMANET	8 250 525	
DSMP	375 629	
EGN	2 592 838	
ENGENET	30 490	
EONG	171 999	
ESPACE NET	346 959	
GET	1 250 170	
GRAFFITI	57 924	
GROUPE PP	200 473	
HOLDING 3P	1 448 318	
IDEN	897 076	
INTERNET	79 361	
LILLE	60 980	
LMN	1 000 000	
TFN - RAYONNANTE - LMP	12 368 914	0.15%
MALRIC	2 095 700	
MARIETTA	1 517 014	
METZ	12 196	

MISTRAL	28 965	
MSCF	900 000	
MVN	60 980	
NAXO	1 234 880	
NET	154 000	
NETWORK	1 441 935	
NETRAM	762	
NOUVELLE NET 2000	167 694	
NOVOPRO	570 219	
OPTIMUM	1 264 000	
ORLEANAISE	1 362 015	
OSN	3 049	
PHOCEENNE	12 699	
POLE EVENEMENTIEL	164 091	
PP ANJOU	301 568	
PP ESTUAIRE	173 643	
PP NANTES	835 016	
PP VENDEE	376 750	
AUTRES	236 277	
REGIS	30 968	
RNS	539 516	
SERVICE ET PROPRETE	555 094	
SGMI	15 245	
SNBM	30 490	
SOCANETT	1 114 000	
SOFRANE	777 490	
SOLNET	747 000	
SONIPAL	92 318	
SURNETT	90 277	
TECH NONE	716 510	
TECHNYS	770 075	
TOURCOING	154 573	
VALMER SUD	345 377	
VERRE LUIS	104 895	
VERSEAUX	670 933	
VISA	385 528	
DROIT AU BAIL	62 657	
TFN AFFRETEMENT ET LOGISTIQUE	5 249 771	
DMMS	2 454 310	
RIP	935 766	
Total	206 247 746	

Engagements hors Bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pension	540 000
Autre engagements donnés	
Avals et Cautions	703 909
TOTAL	1 243 909

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Montant Capital	% détenu
LA FINANCIERE ATALIAN- 12 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN - 75009 PARIS	SAS	116 237 206	100%

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires		Montant
Répartition par secteur d'activité		
Ventes de marchandises		
Production vendue biens		
Production vendue services		140 123 140
Répartition par marché géographique		
Chiffres d'affaires nets-France		140 123 140
Chiffres d'affaires nets-Export		
Chiffres d'affaires nets		140 123 140

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	3 383 091,54	0
Résultat exceptionnel	-361 469,84	
IS sur résultats antérieurs		
Contribution sociale		
Contribution exceptionnelle		
TOTAL		

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Hommes	37	25
Femmes	30	18
TOTAL	67	43

Liste des filiales et des participations

Filiales et participations	Capital (4)	Réserves et report à nouveau avant affectations (4)	Quote-part du capital détenu	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)										
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
CARRARO SERVICES	17 505 300	-4 933 573	100	12 000 000	12 000 000			62 314 039	2 895 945	
CONATEC	5 762 050	818 392	100	19 201 055	13 500 164			505 568	-14 992	230 000
TFN PROPRIETE APPROS ET TECHNIQUES	1 524 490	161 870	100	1 524 369	1 524 369			3 855 815	567 447	450 000
TFN PROPRIETE EST	704 520	247 458	100	1 475 502	1 475 502			59 873 120	-540 328	400 000
TFN PROPRIETE IDF	457 347	253 333	100	1 717 963	1 717 963			209 718 492	2 235 208	4 200 000
TFN PROPRIETE NORD NORMANDIE	1 003 587	289 491	100	1 504 148	1 504 148			62 298 463	840 755	800 000
TFN PROPRIETE OUEST	4 838 570	302 968	100	11 538 025	11 538 025			44 372 395	-903 413	600 000
TFN PROPRIETE SUD OUEST	1 557 311	307 988	100	3 258 508	3 258 508			122 824 637	2 856 576	5 100 000
USP NETTOYAGE	762 246	223 571	100	1 082 319	1 082 319			62 135 494	1 137 960	3 000 000
TFN PROPRIETE RHONE ALPES	55 193	-2 036 603	100	181 720	181 720			41 955 819	-2 798 544	
TFN PROPRIETE PACA	651 943	-4 435 958	100	2 132 411	2 132 411			58 900 902	-1 624 716	
FRANCE CLAIRE	38 112	104 710	100	2 500 000	2 500 000			5 310 020	369 493	200 000
SCI BARBUSSE	304	-63 845	99 50	145 467	145 467			0	159 896	
HYGIENE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL	100 000	2 441 556	100	13 800 000	13 800 000			15 624 968	1 151 398	100 000
NETEXPRESS	230 000	2 943 074	100	7 200 000	7 200 000			12 420 087	218 453	1 300 000

VITSDINET	42 080	295 262	100	1 000 000	1 000 000			-2 296	-13 009	200 000
EPPSI	77 749	154 706	100	1 891 892	1 891 892			15 119 141	202 256	450 000
CLEAN RESIDENCE	20 000	75 874	100	116 000	116 000			330 160	58 403	
FINANCIERE DES SERVICES	743 483	401 045	100	7 996 958	7 996 958			0	-49 835	
DPS	240 000	177 145	100	400 000	400 000			3 825 876	62 082	150 000
DRX	37 088	50 431	100	682 160	682 160			517 997	98 184	
TNEX	500 000	154 668	100	500 000	500 000			5 758 359	450 237	
BBA	9 200 000	903 140	100	13 243 118	13 243 118			509 562	-45 921	
NET 36	80 000	896 449	100	1 800 000	1 800 000			3 230 307	-133 805	
TRAVERSIER	220 000	1 030 293	100	2 550 000	2 550 000			5 653 078	25 627	
LIMPA Nettoyage	2 000 000	5 297 142	100	24 723 019	24 723 019			46 571 433	-2 331 359	
VAL DE France Proprete	150 000	244 248	100	700 000	700 000			767 548	66 618	
Participations (10 à 50% du capital)										
CITY ATALIAN Ferroviaire	30 000		50	15 000	15 000					
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
Filiales françaises (ensemble)										
Filiales étrangères (ensemble) (3)										
Participations dans des sociétés françaises										
Participation dans des sociétés étrangères										

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) ou capital de la société admettant à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquant la dénomination et le siège social

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques

(4) Dans la monnaie locale d'opération.

COMPTES ANNUELS.....	1
Bilan actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	7
INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT.....	11
Immobilisations.....	12
Amortissements.....	13
Eléments constitutifs des frais d'établissement.....	14
Provisions.....	15
Stocks et en cours.....	16
Créances et dettes.....	17
Charges à payer.....	18
Produits à recevoir.....	19
Charges et produits constatés d'avance.....	19
Transferts de charges.....	20
Crédit-bail.....	21
Produits et Charges exceptionnels.....	23
Variation des capitaux propres.....	24
Eléments constitutifs du fonds commercial.....	25
ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS.....	28
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société.....	30
Composition du capital social.....	31
Ventilation du chiffre d'affaires.....	32
Impôt sur les bénéfices.....	33
Liste des filiales et des participations.....	35

Bilan actif

BILAN ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
	Brut	Amortissements	Net	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	2 069 107	1 898 339	170 768	43 518	129 732
Fonds commercial	206 310 403	17 988	206 292 415	129 554 730	206 292 415
Autres immobilisations incorporelles					
Avances sur immos incorporelles					
TOTAL Immobilisations incorporelles	208 379 509	1 916 327	208 463 182	129 598 245	206 422 147
Terrains					
Constructions	68 228	68 228			
Installations techniques, matériel	84 758	80 029	4 727		23 988
Autres immobilisations corporelles	4 339 696	4 204 022	135 673	10 248	249 215
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL Immobilisations corporelles	4 492 678	4 352 278	140 400	10 248	273 203
Participations évaluées méthode meq					
Autres participations	136 008 762	5 700 892	130 307 870	84 458 465	85 838 825
Créances rattachées à des participations	2 312 203	2 312 203			
Autres titres immobilisés	641 654	641 654			
Prêts	497 870		497 870		345 417
Autres immobilisations financières	2 356 690		2 356 690	1 318 047	1 864 766
TOTAL Immobilisations financières	141 817 180	8 654 749	133 162 431	85 775 113	87 848 808
Total Actif Immobilisé (II)	354 689 367	14 923 354	339 766 013	215 383 606	294 544 158
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
TOTAL Stock					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 973		2 973	122	122
Clients et comptes rattachés	8 759 191	513 085	8 248 106	31 680 667	43 754 284
Autres créances	38 978 124	20 000	38 958 124	77 421 977	78 423 269
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL Créances	47 737 315	533 085	47 204 230	109 102 644	122 177 675
Valeurs mobilières de placement					
(dont actions propres:)					
Disponibilités	3 454 173		3 454 173	5 135 290	5 135 797
TOTAL Disponibilités	3 454 173		3 454 173	5 135 290	5 135 797
Charges constatées d'avance	350 517		350 517	43 030	52 019
TOTAL Actif circulant (III)	51 544 978	533 085	51 011 893	114 281 086	127 365 363
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
Total Général (I à VI)	406 234 345	15 458 438	390 777 906	329 664 692	421 909 649

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
Capital social ou individuel (dont versé : 527 238)	527 238	500 078	19 153 799
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 957 008		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)			
Réserve légale	50 008	50 008	414 587
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)			79 784
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)			358 405
Report à nouveau	21 003 911	40 709 653	31 105 992
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 004 037	5 294 259	3 425 600
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	5 572 674	5 435 221	5 435 221
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	39 114 877	51 989 219	59 973 388
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées	108 466 200		
TOTAL AUTRES FONDOS PROPRES (II)	108 466 200		
Provisions pour risques	1 743 879	128 571	445 774
Provisions pour charges	14 396	232 694	385 968
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	1 758 275	361 266	831 742
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138 514	28 369	28 872
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	385 505	200 234	510 953
TOTAL Dettes financières	522 019	228 603	539 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 254 001	19 447 512	21 195 276
Dettes fiscales et sociales	8 908 168	102 921 450	106 556 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	748		
Autres dettes	228 753 819	154 716 643	232 812 919
TOTAL Dettes d'exploitation	240 916 535	277 085 605	360 564 694
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (IV)	241 438 554	277 314 208	361 104 519
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)	390 777 906	329 664 692	421 909 649

Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
	France	Exportation	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	140 123 140		140 123 140	155 678 262	173 789 164
Chiffres d'affaires nets	140 123 140		140 123 140	155 678 262	173 789 164
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			782 690	324 635	1 155 227
Autres produits			48 111 252	55 580 496	60 159 341
Total des produits d'exploitation (I)			186 937 082	211 583 393	235 103 732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			38 982		48 939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes			139 414 581	159 350 204	171 092 528
Impôts, taxes et versements assimilés			1 240 181	851 381	1 236 135
Salaires et traitements			9 033 782	5 039 977	9 094 027
Charges sociales			3 823 723	1 932 024	3 563 579
Dotations sur immobilisations		Dotations aux amortissements	199 805	96 768	197 569
Dotations d'exploitation		Dotations aux provisions			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	18 071	65 711	255 578
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 519 301	40 000	199 061
Autres charges			33 228 808	39 021 156	39 951 553
Total des charges d'exploitation (II)			188 515 212	206 397 221	225 638 967
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 518 130	5 186 173	9 464 765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			19 440 207	10 993 125	11 339 407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
En cours de production de services			18 390		279 465
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)			19 458 597	10 993 125	11 618 872
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			14 557 375	11 598 607	18 469 060
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			14 557 375	11 598 607	18 469 060
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			4 931 222	-605 482	-6 850 188
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 383 092	4 580 690	2 623 577

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 459 001		322 414
Reprises sur provisions et transferts de charges			59 250
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>	<i>1 459 001</i>		<i>381 664</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	88 691	65 894	68 625
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 493 811	32 800	318 278
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239 969	141 367	141 367
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>	<i>1 820 471</i>	<i>240 060</i>	<i>524 270</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361 470	-240 060	-142 606
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	-982 415	-953 629	-953 629
<i>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</i>	<i>207 914 680</i>	<i>222 576 519</i>	<i>247 104 268</i>
<i>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</i>	<i>203 910 643</i>	<i>217 282 260</i>	<i>243 678 668</i>
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	4 004 037	5 294 259	3 425 600

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
	Brut	Amortissements	Net	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	2 069 107	1 898 339	170 768	43 518	129 732
Fonds commercial	206 310 403	17 988	206 292 415	129 554 730	206 292 415
Autres immobilisations incorporelles					
Avances sur immos incorporelles					
TOTAL Immobilisations incorporelles	208 379 509	1 916 327	206 463 182	129 598 245	206 422 147
Terrains					
Constructions	68 226	68 228			
Installations techniques, matériel	84 756	80 029	4 727		23 988
Autres immobilisations corporelles	4 339 698	4 204 022	135 673	10 248	249 215
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL Immobilisations corporelles	4 492 678	4 352 278	140 400	10 248	273 203
Participations évaluées méthode meq					
Autres participations	130 008 762	5 700 892	130 307 870	84 456 465	85 638 825
Créances rattachées à des participations	2 312 203	2 312 203			
Autres titres immobilisés	841 854	641 654			
Prêts	497 870		497 870		345 417
Autres immobilisations financières	2 356 890		2 356 690	1 318 647	1 864 766
TOTAL Immobilisations financières	141 817 180	8 654 749	133 162 431	85 775 113	87 848 808
Total Actif Immobilisé (II)	354 689 367	14 923 354	339 766 013	215 383 606	294 544 158
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
TOTAL Stock					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 973		2 973	122	122
Clients et comptes rattachés	8 759 191	513 085	8 248 106	31 680 687	43 754 284
Autres créances	38 978 124	20 000	38 958 124	77 421 977	78 423 269
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL Créances	47 737 315	533 085	47 204 230	109 102 644	122 177 675
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)					
Disponibilités	3 454 173		3 454 173	5 135 290	5 135 797
TOTAL Disponibilités	3 454 173		3 454 173	5 135 290	5 135 797
Charges constatées d'avance	350 517		350 517	43 030	52 019
TOTAL Actif circulant (III)	51 544 978	533 085	51 011 893	114 281 086	127 365 369
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations(V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
Total Général (I à VI)	408 234 345	15 456 438	390 777 908	329 664 692	421 909 649

Bilan passif

BILAN PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
Capital social ou individuel (dont versé : 527 238)	527 238	500 078	19 153 799
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 857 008		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)			
Réserve légale	50 008	50 008	414 587
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)			78 784
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)			358 405
Report à nouveau	21 003 811	40 709 653	31 105 992
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 904 937	5 294 259	3 425 600
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	5 572 874	6 435 221	5 435 221
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	39 114 877	51 969 219	59 973 366
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées	108 468 200		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	108 468 200		
Provisions pour risques	1 743 879	128 571	445 774
Provisions pour charges	14 398	232 694	385 968
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	1 758 275	361 266	831 742
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	136 514	28 369	28 872
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	385 505	200 234	510 953
TOTAL Dettes financières	522 019	228 603	539 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 254 001	18 447 512	21 195 276
Dettes fiscales et sociales	8 908 168	102 921 450	108 558 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	748		
Autres dettes	228 753 618	154 718 643	232 812 919
TOTAL Dettes d'exploitation	240 916 535	277 085 605	360 564 694
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (IV)	241 438 554	277 314 208	361 104 519
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)	390 777 906	329 664 692	421 909 649

Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1	Exercice N-2 ATALIAN PROPRETE
	France	Exportation	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	140 123 140		140 123 140	155 678 262	173 789 164
Chiffres d'affaires nets	140 123 140		140 123 140	155 678 282	173 789 184
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			762 690	324 835	1 155 227
Autres produits			46 111 252	55 530 498	60 159 341
Total des produits d'exploitation (I)			188 997 082	211 583 393	235 103 732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			38 982		48 939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes			139 414 581	159 350 204	171 092 528
Impôts, taxes et versements assimilés			1 240 181	851 381	1 236 135
Salaires et traitements			9 033 782	5 039 977	9 094 027
Charges sociales			3 823 723	1 932 024	3 563 579
Dotations		Dotations aux amortissements	189 805	96 768	197 569
d'exploitation		Immobilisations Dotations aux provisions			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	18 071	65 711	255 578
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 519 301	40 000	199 061
Autres charges			33 228 806	39 021 156	39 951 553
Total des charges d'exploitation (II)			188 515 212	208 397 221	225 638 967
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 518 130	5 186 173	9 464 765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			19 440 207	10 993 125	11 339 407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
En cours de production de services			18 390		279 465
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)			19 458 597	10 993 125	11 618 872
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			14 557 375	11 598 607	18 469 060
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			14 557 375	11 598 607	18 469 060
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			4 901 222	-605 482	-6 850 188
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 383 032	4 580 693	2 623 577

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-1 ATALIAN PROPRETE
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 459 001		322 414
Reprises sur provisions et transferts de charges			59 250
Total des produits exceptionnels (VII)	1 459 001		381 664
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	86 691	65 834	68 825
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 493 811	32 800	316 278
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239 969	141 387	141 367
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 820 471	240 060	524 270
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361 470	-240 060	-142 606
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	-982 415	-953 629	-953 629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	207 914 680	222 576 519	247 104 268
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203 910 643	217 282 260	243 678 668
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	4 004 037	5 294 259	3 425 600

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**1 – Événements significatifs de l'exercice**

La société ATALIAN PROPRETE a fait l'objet d'une fusion avec effet rétroactif au 31/12/2017 dans ATALIAN CLEANING.

De ce fait, le compte de résultat et le bilan sont présentés avec une colonne N-1 sans et avec ATALIAN PROPRETE. Les autres tableaux de détail présentés par la suite incluent le solde d'ouverture d'ATALIAN PROPRETE à l'exception des variations d'immobilisations.

2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice 2018 ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques généralement admises en France (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- Indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les fonds de commerce étant des actifs d'une durée d'utilisation indéterminable, ils ne sont pas amortis conformément aux règlements du Comité de réglementation comptable mais font l'objet d'un test de dépréciation.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparaît.

2.2 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparaît.

Les frais accessoires représentent l'ensemble des coûts engagés pour mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les intérêts des emprunts spécifiques à l'acquisition ou à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif selon la nature des biens et leur durée de vie prévue, à savoir :

✓ constructions	20 ans	Linéaire
✓ matériels industriels	3 à 5 ans	Linéaire et dégressif
✓ autres immobilisations corporelles	4 à 10 ans	Linéaire et dégressif

Eu égard à leur caractère non significatif, la méthode de décomposition par composants des immeubles n'a pas été mise en œuvre.

2.3 – Immobilisations financières

Les titres de participations et les autres titres immobilisés sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition y compris les honoraires et frais d'actes liés à l'acquisition des titres.

Une provision est constatée lorsque la valeur actuelle des titres devient notablement inférieure à leur coût de revient. L'écart constaté fait l'objet d'une provision pour dépréciation des titres pour ramener l'immobilisation à sa valeur actuelle.

La valeur actuelle des titres s'apprécie à la clôture de chaque exercice par rapport à une analyse multicritère menée notamment par rapport à la quote-part de capitaux propres détenus et d'éléments prévisionnels dont les perspectives de la filiale.

La société réalise auprès de son Factor une cession de son en-cours clients. Le montant du dépôt de garantie s'élève à 1 373 704 €.

2.4 – Stocks

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti ou du coût unitaire moyen pondéré.

Lorsque la valeur brute des stocks est inférieure à la valeur de réalisation, une provision pour dépréciation, égale à la différence, est constatée.

2.5 – Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation nominative calculée sur la base du risque encouru.

La société réalise auprès de son Factor une cession de son en-cours clients. Le montant de cette cession s'élève à 19 068 347 €.

2.6 – Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Au titre de l'exercice, une provision pour risques et charges a été comptabilisée pour un montant de 1 519 301 €.

3 – Changements de méthode

3.1 – Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3.2 – Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

4 – Informations complémentaires

4.1 – Intégration fiscale

L'entité a opté pour le régime d'intégration fiscale.

La société mère, tête de groupe, est : Atalian.Cleaning

Le résultat fiscal de la société est de :- 9 068 583 €. Les pertes fiscales s'élèvent à 65 566 878 € après imputation du déficit de la période.

4.2 – Engagements en matière de départ à la retraite

Conformément à l'option qui est laissée par le Code de commerce, l'entité a choisi de ne pas provisionner les engagements de retraite et avantages similaires.

Dans le cadre de la consolidation, l'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 1,40 %

- Taux d'évolution des rémunérations : 3%

Au titre de l'exercice, l'entité constate en engagement de retraite la somme de : 540 000 €

4.3 – Autres engagements

Engagements donnés, avals et cautions => 703 909 €

4.4 – Rémunérations des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance

Ces informations ne font pas l'objet d'une information en annexes en raison de leur caractère confidentiel.

4.5 – Dividendes

Au titre de l'exercice, l'entité a versé des dividendes d'un montant de 25 000 000 €.

4.6 – CICE

La société ATALIAN CLEANING a bénéficié sur l'exercice d'un Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de 69 347 euros. Ce crédit est venu diminuer à due concurrence le montant des charges sociales de l'exercice et est comptabilisé en créance à l'actif du bilan.

Ce CICE a permis à la société de reconstituer son fonds de roulement.

4.7 Compte Personnel de Formation

Depuis le 1^{er} janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) s'est substitué au DIF qui, depuis cette date a cessé d'exister au sein de la société.

La Direction a communiqué par écrit à chaque salarié, son solde d'heures DIF non consommées au 31 décembre 2014.

Les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014, et non consommés, seront utilisés dans le cadre du nouveau CPF jusqu'au 31 décembre 2020. La gestion du CFP a été confiée, comme le prévoit la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, à la Caisse des Dépôts.

4.8 Montant honoraire CAC

Les honoraires CAC sont mentionnés dans l'annexe des comptes consolidés.

4.9 Participation des salariés au résultat

Le solde du compte participation s'élève à 346 865 €.

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acquis et reports
	Frais d'établissement et de développement (I)			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	130 346 776		78 079 173
	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			44 739
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			23 487
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			84 756
	Autres immobilisations corporelles			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	210 628		2 178 243
	Matériel de transport	10 877		1 111 801
	Matériel de bureau et mobilier informatique	194 883		634 892
	Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III)	416 188		4 077 917
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	82 469 561		49 627 650
	Autres titres immobilisés	641 654		
	Prêts et autres immobilisations financières	1 318 647		1 578 141
	TOTAL IV)	94 429 862		51 405 990
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	225 192 826		133 563 081

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation Valeur d'origine
		Virement	Cession		
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		48 440	208 379 509	
	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui			44 739	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			23 487	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			84 756	
	Autres immobilisations corporelles				
	Installations générales, agencements, aménagements divers			2 388 871	
	Matériel de transport		1 427	1 121 050	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			829 775	
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL (III)		1 427	4 492 678	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 978 445	138 320 965	
	Autres titres immobilisés			841 654	
	Prêts et autres immobilisations financières		42 227	2 854 561	
	TOTAL IV)		4 018 872	141 817 180	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		4 066 540	354 689 367	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 802 570	131 237	17 480	1 916 327
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	68 228			68 228
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériels et outillages		59 893	20 137		80 029
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	2 145 429	36 516		2 181 945
	Matériel de transport	1 119 568	875	1 427	1 119 018
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	789 505	11 040		800 545
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		4 182 620	68 568	1 427	4 249 762
TOTAL GENERAL (I + II + III)		5 985 191	199 805	18 907	6 166 089

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais étab.							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst. gén.							
M. Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres	137 453						137 453
TOTAL	137 453						137 453

Cadre C		Charges réparties sur plusieurs exercices	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Eléments constitutifs des frais d'établissement

	Valeur nette	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Prospection		
Publicité		
Frais d'augmentation de capital		
Frais d'opérations diverses		
Fusion		
Scission		
Transformation		
Total		

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	5 435 221	137 453		5 572 674
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total Actif ImmobiliséOTAL (I)	5 435 221	137 453		5 572 674
Provisions pour litige	445 774	119 300	218 800	346 274
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	12 000			12 000
Autres provisions pour risques et charges	373 968	1 400 001	373 968	1 400 001
TOTAL II)	831 742	1 519 301	592 768	1 758 275
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles		102 518		102 518
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	5 700 892			5 700 892
Provisions sur autres immos financières	2 953 857			2 953 857
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients	664 506	18 071	167 493	513 085
Autres provisions pour dépréciations	20 000			20 000
TOTAL III)	9 339 255	118 587	167 493	9 290 350
TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 606 219	1 775 341	760 261	16 621 299
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 535 372	760 261	
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles		239 969		
dépréciations des titres mis en équivalence				

Stocks et en cours

	Brut	Dépréciation	Net
Matières premières			
Fournitures			
Matières consommables			
Fournitures consommables			
Emballages			
Produits finis			
Produits résiduels			
Total			

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		2 312 203		2 312 203
Prêts		497 870	152 500	345 370
Autres immos financières		2 356 690		2 356 690
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		5 168 764	152 500	5 014 264
Clients douteux ou litigieux		757 923		757 923
Autres créances clients		8 001 287	8 001 287	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		55 270	55 270	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	623 589	823 589	
collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	1 030 983	1 030 983	
	Autres impôts			
	Etat - divers			
Groupes et associés		36 725 817	36 725 817	
Débiteurs divers		375 778	375 778	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		47 570 426	46 812 502	757 923
Charges constatées d'avance		350 517	350 517	
TOTAL DES CREANCES		53 087 707	47 315 520	5 772 187
Prêts accordés en cours d'exercice		180 000		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		27 500		
Prêts et avances consentis aux associés				

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		138 514	136 514		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers		385 505	385 505		
Fournisseurs et comptes rattachés		5 254 001	5 254 001		
Personnel et comptes rattachés		2 087 857	2 087 857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 743 083	1 743 083		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	4 874 778	4 874 778		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts	402 450	402 450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		748	748		
Groupes et associés		225 548 531	225 548 531		
Autres dettes		1 205 088	1 205 088		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		241 438 554	241 438 554		
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan		31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes des établissements de crédit		28 368
Emprunts et dettes financières divers		
Total dettes financières		28 368
Fournisseurs et comptes rattachés		3 386 489
Dettes fiscales et sociales		2 403 377
Autres dettes		233 940
Clients - RRR accordés		156 764
Total autres dettes		6 180 570
TOTAL DES CHARGES A PAYER		6 208 938

Produits à recevoir

Produits à recevoir dans les postes du bilan	31/12/2018
Créances rattachées à des participations - Intérêts courus	
Autres immobilisations financières - Intérêts courus	
Total Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 063 279
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques	
Débiteurs divers	289 368
Fournisseurs - RRR à recevoir	207 596
Total créances actif circulant	4 560 243
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	4 560 243

Charges et produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Produits constatés d'avance				
Charges constatées d'avance	350 517			350 517

LE SOUSSIGNE :

- **Monsieur Sébastien LASTAPIS**

Agissant en qualité de Mandataire Social de la société :

- **ATALIAN CLEANING**

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 527.238,25 euros

Siège social : 12, rue de la Chaussée d'Antin

75009 PARIS

RCS PARIS 399.506.641

CERTIFIE ET ATTESTE QUE :

- la présente copie du bilan actif/passif, compte de résultat et annexe comptable de l'exercice 2018 de la société ATALIAN CLEANING est conforme, sincère et véritable.

Monsieur Sébastien LASTAPIS

