

Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	145 906		145 906	483 697
Production vendue biens				
Production vendue services	798 039 394		798 039 394	281 501 267
Chiffres d'affaires nets	798 185 300		798 185 300	281 984 964
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			319 045	43 920
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 942 767	4 093 183
Autres produits			7 114 951	31 252 911
Total des produits d'exploitation (I)			811 562 063	317 374 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 034 868	449 865
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			34 839 103	6 637 451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113 180 997	165 188 251
Impôts, taxes et versements assimilés			21 847 830	4 107 519
Salaires et traitements			482 930 848	79 095 038
Charges sociales			90 883 830	15 711 602
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	5 026 988	1 575 518
		Dotations aux provisions		62 657
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	615 553	545 024
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	4 008 257	511 934
Autres charges			28 816 372	25 810 993
Total des charges d'exploitation (II)			784 184 646	299 695 850
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			27 377 417	17 679 127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14 927 501	13 038 561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
En cours de production de services			5 906	
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)			14 933 407	13 038 561
Dotations financières aux amortissements et provisions			369 404	115 640
Intérêts et charges assimilées			12 985 401	13 198 420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13 354 805	13 314 060
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			1 578 602	-275 499
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			28 956 019	17 403 628

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 214	3 039
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 679	21 750
Reprises sur provisions et transferts de charges	38 500	
Total des produits exceptionnels (VII)	124 393	24 789
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	311 272	-1 733
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	89 503	16 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100 000	100 000
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500 775	114 745
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376 383	-89 956
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 069 532	3 702 592
Impôts sur les bénéfices (X)	-536 102	1 397 414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	826 619 862	330 438 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798 573 656	318 224 662
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	28 046 206	12 213 666

Atalian Propreté

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

AUDIT BUGEAUD
18, rue Spontini
75116 Paris
S.A.S. au capital de € 50 000
418 234 274 R.C.S. Paris

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Paris

ERNST & YOUNG Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex
S.A.S. à capital variable
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

Atalian Propreté

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société Atalian Propreté,

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 Propreté relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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 prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.4 « Continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes annuels qui présente les éléments sur lesquels repose l'application du principe de continuité d'exploitation.

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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

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 actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

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.

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.

Paris et Paris-La Défense, le 15 juin 2023

Les Commissaires aux Comptes

AUDIT BUGEAUD

A blue ink signature consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a small upward flick at the end.

Benoît Berthou

ERNST & YOUNG Audit

A blue ink signature in a cursive style, starting with a large 'C' and ending with a horizontal stroke.

Christine Staub

COMPTES ANNUELS

Société : ATALIAN PROPRETE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 56 Rue Ampère 75017 PARIS

Date de clôture : 31/12/2022

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement	61 524	61 524		
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires	3 475 446	2 884 814	590 632	433 884
Fonds commercial	272 946 878	1 227 441	271 719 438	271 719 438
Autres immobilisations incorporelles				257 406
Avances sur immos incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	276 483 849	4 173 779	272 310 070	272 410 728
Terrains	69 248	40 892	28 356	28 356
Constructions	814 620	768 752	45 868	69 329
Installations techniques, matériel	42 368 044	35 648 438	6 719 606	5 522 591
Autres immobilisations corporelles	19 209 561	17 299 342	1 910 219	2 092 562
Immobilisations en cours	941 016		941 016	1 127 106
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	63 402 488	53 757 424	9 645 064	8 839 944
Participations évaluées méthode meq				
Autres participations	63 796 879	369 404	63 427 475	63 835 379
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 115	1 058	1 057	1 227
Prêts	141 530	115 640	25 890	17 898
Autres immobilisations financières	8 746 870	37 653	8 709 217	9 556 329
TOTAL immobilisations financières	72 687 394	523 755	72 163 639	73 410 833
Total Actif Immobilisé (II)	412 573 731	58 454 958	354 118 773	354 661 504
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				8 092
Clients et comptes rattachés	35 030 421	1 736 748	33 293 673	31 779 142
Autres créances	208 329 443		208 329 443	84 735 758
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	243 359 864	1 736 748	241 623 116	116 514 900
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	13 119 195		13 119 195	9 248 676
TOTAL Disponibilités	13 119 195		13 119 195	9 248 676
Charges constatées d'avance	720 105		720 105	511 221
TOTAL Actif circulant (III)	257 199 164	1 736 748	255 462 416	126 282 889
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				232 653
Primes de remboursement des obligations(V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	669 772 895	60 191 706	609 581 189	481 177 046

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 527 238)	527 238	527 238
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	60 702 456	60 702 456
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	52 724	52 724
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)		
Report à nouveau	41 866 166	41 866 166
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 046 206	12 213 666
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	956 292	894 792
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	132 151 082	116 257 041
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		24 454 605
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		24 454 605
Provisions pour risques	8 868 214	7 690 242
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	8 868 214	7 690 242
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 464 826	26 131 949
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	346 075	346 558
TOTAL Dettes financières	4 810 901	26 478 507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 250 410	61 159 276
Dettes fiscales et sociales	139 770 766	140 182 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 333 422	794 366
Autres dettes	272 161 688	104 033 439
TOTAL Dettes d'exploitation	463 516 286	306 169 350
Produits constatés d'avance	234 708	127 300
TOTAL DETTES (IV)	468 561 894	332 775 158
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)	609 581 189	481 177 046

Compte de résultat

Compte de résultat		Exercice N			Exercice N-1
		France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises		145 906		145 906	483 697
Production vendue biens					
Production vendue services		798 039 394		798 039 394	281 501 267
Chiffres d'affaires nets		798 185 300		798 185 300	281 984 964
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				319 045	43 920
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				5 942 767	4 093 183
Autres produits				7 114 951	31 252 911
Total des produits d'exploitation (I)				811 562 063	317 374 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2 034 868	449 865
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				34 839 103	6 637 451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes				113 180 997	165 188 251
Impôts, taxes et versements assimilés				21 847 830	4 107 519
Salaires et traitements				482 930 848	79 095 038
Charges sociales				90 883 830	15 711 602
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements		5 026 988	1 575 518
		Dotations aux provisions			62 657
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		615 553	545 024
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		4 008 257	511 934
Autres charges				28 816 372	25 810 993
Total des charges d'exploitation (II)				784 184 646	299 695 850
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				27 377 417	17 679 127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations				14 927 501	13 038 561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
En cours de production de services				5 906	
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)				14 933 407	13 038 561
Dotations financières aux amortissements et provisions				369 404	115 640
Intérêts et charges assimilées				12 985 401	13 198 420
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				13 354 805	13 314 060
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				1 578 602	-275 499
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				28 956 019	17 403 628

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 214	3 039
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 679	21 750
Reprises sur provisions et transferts de charges	38 500	
Total des produits exceptionnels (VII)	124 393	24 789
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	311 272	-1 733
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	89 503	16 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100 000	100 000
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500 775	114 745
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-376 383	-89 956
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 069 532	3 702 592
Impôts sur les bénéfices (X)	-536 102	1 397 414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	826 619 862	330 438 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798 573 656	318 224 662
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	28 046 206	12 213 666

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Société : ATALIAN PROPLETE

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1 – Évènements significatifs

1.1 - Activités de l'entreprise

La société ATALIAN PROPLETE fait partie du groupe ATALIAN dont la société mère est la société LA FINANCIERE ATALIAN.

La société ATALIAN PROPLETE est passée en 2021 du statut de holding du Pôle Propreté au statut de prestataire de services dans le secteur de la Propreté suite aux opérations de TUP et de fusions simplifiées intervenues sur le Pôle Propreté.

1.2 - Évènements survenus sur l'exercice.

L'échéance du prêt garanti par l'Etat à hauteur de 50 M€ souscrit en 2020 avait été prolongé d'un an. Le prêt est ainsi remboursé via un amortissement trimestriel de 12,5 M€ jusqu'en juin 2022. Les derniers remboursements sont intervenus sur l'exercice 2022.

Le 12 janvier 2022, Florian AUBIN a été nommé président de la société.

L'année 2022 a été marquée par un arrêt à partir de mai des prestations de service en lien avec la Covid. Les marges de l'exercice ont également été impactées par les effets des revalorisations salariales et par une hausse des coûts liée à un haut niveau d'inflation depuis le quatrième trimestre 2021.

Dans le cadre d'une opération globale de simplification juridique, la Société a absorbé en novembre 2021 un grand nombre de ses filiales opérationnelles. Le compte de résultat tient compte de ces opérations qui expliquent les variations constatées entre 2021 et 2022.

1.3 - Évènements survenus depuis la clôture

La société BBA est absorbée par ATALIAN PROPLETE au 01/03/2023 dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2023.

1.4 - Continuité d'exploitation

La société La financière ATALIAN accorde son soutien financier à la société par le biais de la mise en place d'une convention de gestion centralisée de trésorerie. Ce soutien a été confirmé jusqu'à la date d'approbation des comptes de la société de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Sur ces bases, nous considérons donc qu'il est approprié de préparer nos états financiers au 31 décembre 2022 selon le principe de continuité d'exploitation.

2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité avec le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 (homologué par arrêté du 26 décembre 2018) relatif à la réécriture du plan comptable général.

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 annuellement.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et leur durée de vie prévue, à savoir de 3 à 5 ans.

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 basée sur les perspectives de résultats futurs, la situation nette de trésorerie et la quote-part de situation nette de la filiale.

La société enregistre une provision pour dépréciation des titres de sa filiale DRX de 369 404€.

La société réalise auprès de son Factor une cession de son en-cours clients. Le montant du dépôt de garantie s'élève à 7 595 093 €.

2.4 – 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 103 321 425 €.

2.5 – 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 nette pour risques et charges a été comptabilisée pour un montant de 1 177 972 € portant le solde à 8 868 214 €.

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 Propreté.

En vertu de la convention d'intégration fiscale en vigueur, la société Atalian Propreté, société mère de l'intégration fiscale, constate sur l'exercice une charge d'impôt de 2 329 377 € sur son résultat d'ensemble qui se porte à 9 117 350 € ainsi que d'un produit d'intégration fiscale qui s'élève à 2 749 690 € au 31/12/2022. Elle conserve ce produit d'intégration fiscale.

Le résultat fiscal individuel de la société est de 7 560 441 €.

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 : 3.75%
- Taux d'évolution des rémunérations cadres : 2.7%
- Taux d'évolution des rémunérations non cadres : 2.2%

Au titre de l'exercice, l'entité constate en engagement de retraite la somme de 10 412 785 €

4.3 – Autres engagements

4.3.1 - En-cours

La société Atalian Propreté a donné des garanties d'en-cours auprès de ses banques pour un montant total de 283 901 €.

4.3.2 - Caution solidaire

Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2017 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés ATALIAN SAS, ATALIAN PROPRETE, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD s'engagent à garantir à chaque partie financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA FINANCIERE ATALIAN.

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 bruts d'un montant de 12 213 666 € respectivement à ses mères ATALIAN pour 11 053 521 € et A.H.D.S. pour 1 160 298 €.

4.6 – Montant honoraire CAC

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

4.7 – Participation des salariés au résultat

Au titre de l'exercice la société comptabilise une charge de participation des salariés au résultat de 1 069 532 €. Le solde du compte participation s'élève à 1 581 363 €.

INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT

Société : ATALIAN PROPLETE

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Ajustements	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement	(I)	61 524		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)	2 76 282 621	3 000	394 110
	Terrains		69 248		
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		184 739		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		629 881		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		37 296 407	33 023	5 088 249
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		9 710 055	13 046	51 268
	Matériel de transport		5 098 896	-12 000	107 982
	Matériel de bureau et mobilier informatique		3 998 899		321 271
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours		1 127 106		704 661
	Avances et acomptes				
TOTAL III)			58 115 231	34 069	6 273 431
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		63 835 379		
	Autres titres immobilisés		2 285		
	Prêts et autres immobilisations financières		9 727 520		11 987 649
TOTAL IV)			73 565 184		11 987 649
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			408 024 560	34 069	18 655 190
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Virement	Cession	Réévaluation Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement	(I)			61 524
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)	257 406		276 422 325
	Terrains				69 248
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				184 739
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				629 881
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			49 636	42 368 044
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			5 164	9 769 205
	Matériel de transport			74 692	5 120 186
	Matériel de bureau et mobilier informatique				4 320 170
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours		890 751		941 016
	Avances et acomptes				
TOTAL (III)			890 751	129 492	63 402 488
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			38 500	63 796 879
	Autres titres immobilisés			170	2 115
	Prêts et autres immobilisations financières			12 826 769	8 888 400
TOTAL IV)				12 865 439	72 687 394
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1 148 158	12 994 930	412 573 731

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE							
Immobilisations amortissables					Début d'exercic	Ajuste ments	Augmen t.	Diminuti ons	Fin de l'exercic
Frais d'établissement et de développement (I)					61 524				61 524
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					3 550 073	3 000	237 361		3 790 435
Terrains					40 892				40 892
Constructions		Sur sol propre			68 226				68 226
		Sur sol d'autrui			164 099		590		164 689
		Installations générales, agencements			512 966		22 871		535 837
Installations techniques, matériels et outillages					31 773 816	23 367	3 887 108	35 853	35 648 438
Autres immobilisations corporelles		Installations générales, agencements divers			8 181 641	13 046	337 325	4 270	8 527 742
		Matériel de transport			4 988 944		66 714	71 128	4 984 529
		Matériel de bureau, informatique et mobilier			3 544 703		242 367		3 787 070
		Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)					49 275 287	36 413	4 556 974	111 251	53 757 424
TOTAL GENERAL (I + II + III)					52 886 885	36 413	4 794 335	111 251	57 609 383
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immos	DOTATIONS					REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée		Mode dégressi f	Amort fiscal exceptio nnel	Différent iel de durée		Mode dégressi f	Amort fiscal exceptio nnel	
Frais étab									
Autres									
Constructions :									
sol propre									
sol autrui									
install.									
Autres immobilisations :									
Inst. techn.									
Inst gén.									
M.Transport									
Mat bureau.									
Emball.									
CORPO.									
Acquis. de titres									
TOTAL									
Cadre C		Charges réparties sur plusieurs exercices			Début de l'exercic		Augmen t.	Diminuti ons	Fin de l'exercic
Frais d'émission d'emprunt à étaler					232 653			232 653	
Primes de remboursement des obligations									

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	894 792	100 000	38 500	956 292
- 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)	894 792	100 000	38 500	956 292
Provisions pour litige	4 970 209	1 917 653	2 597 358	4 290 504
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				
Autres provisions pour risques et charges	2 720 032	2 090 604	232 927	4 577 709
TOTAL II)	7 690 242	4 008 257	2 830 285	8 868 214
Provisions sur immos incorporelles	321 820			321 820
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation		369 404		369 404
Provisions sur autres immos financières	154 351			154 351
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients	2 398 097	615 553	1 276 902	1 736 748
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL III)	2 874 269	984 957	1 276 902	2 582 323
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 459 302	5 093 213	4 145 686	12 406 829
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 623 809	4 107 186	
Dont dotations et reprises financières		369 404		
Dont dotations et reprises exceptionnelles		100 000	38 500	
dépréciations des titres mis en équivalence				

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						
Prêts			141 530	7 992	133 538	
Autres immos financières			8 746 870		8 746 870	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			8 888 400	7 992	8 880 408	
Clients douteux ou litigieux			2 204 639	2 204 639		
Autres créances clients clients			32 825 782	32 825 782		
Créances représentatives de titres prêtés						
Personnel et comptes rattachés			494 000	392 643	101 357	
Securité sociale et autres organismes sociaux			451 143	451 143		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		1 182 746	1 182 746		
	Taxe sur la valeur ajoutée		10 612 667	10 612 667		
	Autres impôts		93 817	93 817		
	Etat - divers					
Groupes et associés			191 154 068	22 154 068		
Débiteurs divers			4 341 002	4 341 002		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			243 359 864	74 258 507	169 101 357	
Charges constatées d'avance			720 105	720 105		
TOTAL DES CREANCES			252 968 370	243 986 604	8 981 766	
Prêts accordés en cours d'exercice						
Remboursements obtenus en cours d'exercice						
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			4 464 826	4 464 826		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers			346 075	346 075		
Fournisseurs et comptes rattachés			50 250 410	50 250 410		
Personnel et comptes rattachés			68 143 010	68 143 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			42 865 848	42 865 848		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		23 801 895	23 801 895		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts		4 960 012	4 960 012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 333 422	1 333 422		
Groupes et associés			259 166 167	90 166 167	169 000 000	
Autres dettes			12 995 521	12 995 521		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance			234 708	234 708		
TOTAL DES DETTES			468 561 894	299 561 894	169 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice			25 093 936			

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Total dettes financières	
Fournisseurs et comptes rattachés	37 605 664
Dettes fiscales et sociales	60 316 702
Autres dettes	365 533
Clients - RRR accordés	12 573 635
Total autres dettes	110 861 535
TOTAL DES CHARGES A PAYER	110 861 535

Produits à recevoir

Produits à recevoir dans les postes du bilan	31/12/2022
Créances rattachées à des participations - Intérêts courus	
Autres immobilisations financières - Intérêts courus	
Total immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 435 700
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451 143
Etat et autres collectivités publiques	
Débiteurs divers	0
Fournisseurs - RRR à recevoir	4 341 002
Total créances actif circulant	11 227 845
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	11 227 845

Charges et produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Produits constatés d'avance	234 708			234 708
Charges constatées d'avance	720 105			720 105

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	1 835 581
Transferts de charges financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
TOTAL	1 835 581

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				4 395 135	4 395 135
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs				2 992 814	2 992 814
• Dotation de l'exercice				872 912	872 912
Total				3 865 726	3 865 726
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs				2 938 166	2 938 166
• Exercices				927 561	927 561
Total				3 865 727	3 865 727
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus				121 834	121 834
• A plus d'1 an et 5 ans au plus				340 201	340 201
• A plus de 5 ans					
Total				462 035	462 035
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus				25 205	25 205
• A plus d'1 an et 5 ans au plus				42 619	42 619
• A plus de 5 ans					
Total				67 824	67 824
Montant pris en charge dans l'exercice				910 028	910 028

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 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires	34 573	0	0	34 573	15,25
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	34 573,00			34 573,00	

Produits et Charges exceptionnels

Détail des produits et des charges exceptionnels	Produits exceptionnels	Charges exceptionnelles
PENALITE MARCHE		42 084
AMENDES FISCALES ET PENALES		37 765
ARTICLE 700 & PROCEDURES	3 439	3 750
PROTOCOLE TRANSACTIONNELLE COMMERCIAL	52 214	119 902
SORTIE & CESSION D'IMMOB. CORPO & INCORPO	30 176	18 241
PERTE DEPOT & CAUTION & AUTRES IMMO.FINANCIERES	64	30 562
MAJO REDRESSEMENT URSSAF EX-ATALIAN P.REGION		109 971
DOTATION ET PROV AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		100 000
FIN AMORTISSEMENT DEROGATOIRE / FRAIS ACQUISITION TITRES	38 500	38 500
TOTAL	124 393	500 775

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	527 238						527 238
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	60 702 456						60 702 456
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	52 724						52 724
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	41 866 166						41 866 166
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 213 666	28 046 206		-12 213 666			28 046 206
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	894 792	100 000	-38 500				956 292
TOTAL CAPITAUX PROPRES	116 257 041	28 146 206	-38 500	-12 213 666			132 151 082

Éléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

	Valeur nette	Taux d'amortissement
TFN HOLDING	121 305 878	0%
SCI BARBUSSE	49 235	0%
ATALIAN OUEST (MALI TECHNIQUE)	8 392 683	0%
FRANCE CLAIRE (MALI TECHNIQUE)	1 615 719	0%
ATALIAN RHONE ALPES (MALI TECHNIQUE)	8 613 860	0%
ATALIAN PACA (MALI TECHNIQUE)	2 814 372	0%
NET EXPRESS (MALI TECHNIQUE)	1 534 457	0%
HEI (MALI TECHNIQUE)	8 490 472	0%
ALPHANET (Ex Sud Ouest)	12 000	0%
LA RELUISANTE (Ex Sud Ouest)	0	0%
ARTISANAL DE NETTOYAGE DENIS SIROY (Ex Sud Ouest)	75 000	0%
PROSERMA (Ex Sud Ouest)	68 602	0%
NDB (Ex Sud Ouest)	71 417	0%
PAU (Ex Sud Ouest)	163 000	0%
BORDEAUX PROPLETE (Ex Sud Ouest)	176 770	0%
LA ROCHE SUR YON (Ex Sud Ouest)	179 373	0%
TDN (Ex Sud Ouest)	1 973 885	0%
ANNAPURNA (Ex Sud Ouest)	2 557 230	0%
ATALIAN CLEANING (Ex Sud Ouest)	18 264 140	0%
AUTRES (Ex Sud Ouest)	22 867	0%
ATALIAN CLEANING (Ex IDF)	46 965 393	0%
AUTRES (Ex IDF)	0	0%
LOGISMARK (Ex Ouest)	4 804 604	0%
ATALIAN CLEANING (Ex Ouest)	0	0%
LOGISMARK (ex EST)	618 310	0%
ATALIAN CLEANING (ex EST)	7 213 423	0%
NETTOYAGE NIWAKI (ex France Claire)	204 250	0%
MIDI NETTOYAGE (ex France Claire)	66 500	0%

TRIANGLE PROPLETE (ex France Claire)	1 200	0%
MARIETTA (ex France Claire)	704 642	0%
NETECLER (ex France Claire)	1 035 933	0%
ROSA BRALLI NETTOYAGE (ex France Claire)	277 364	0%
ATALIAN PROPLETE RHONE ALPES (ex RHONE ALPES)	3 529 045	0%
NET 38 (ex RHONE ALPES)	1 001 650	0%
ATALIAN CLEANING (ex RHONE ALPES)	6 016 186	0%
AUTRES (ex RHONES ALPES)	0	0%
SUD EST (ex PACA)	2 916 900	0%
ATALIAN CLEANING (ex PACA)	8 797 950	0%
TRAVERSIER-Mali technique (ex PACA)	1 422 672	0%
SOCANET-Mali technique (ex Nord Normandie)	734 134	0%
ATALIAN CLEANING (ex Nord Normandie)	6 929 459	0%
Fusion M5-Mali technique (ex Nord Normandie)	0	0%
MB (ex VITSOLNET)	105 342	0%
AUTRES (ex VITSOLNET)	53 357	0%
MARIOTTI (ex NET EXPRESS)	30 490	0%
GUINOT (ex NET EXPRESS)	78 054	0%
DUCROZANT (ex NET EXPRESS)	45 734	0%
NERIM (ex NET EXPRESS)	695 000	0%
GAUTHIER (ex NET EXPRESS)	18 919	0%
ORGANET (ex NET EXPRESS)	510 000	0%
COJANE (ex NET EXPRESS)	10 000	0%
FORA CURDIN (ex NET EXPRESS)	500	0%
TOUNET (ex NET EXPRESS)	80 000	0%
SMIS (ex HEI)	200 000	0%
AUTRES (ex HEI)	198 184	0%
AUTRES (CAMMARATA)	73 176	0%
Total	271 719 331	

ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS

Société : ATALIAN PROPLETE

Engagements hors bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pension	10 412 785
Autre engagements donnés	
Avals et Cautions	283 901
TOTAL	10 696 686

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Montant Capital	% détenu
LA FINANCIERE ATALIAN - 56 RUE AMPERE - 75017 PARIS	SAS	114 606 584	90,5%

Composition du capital social

Nombre d'associés personnes morales : 2,00 Nombre de parts correspondantes :34 573,00

Nombre d'associés personnes physiques : Nombre de parts correspondantes :

Capital détenu par les personnes morales :

IDENTIFICATION		CAPITAL DETENU		ADRESSE			
Dénomination	SIREN	% détention	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune
ATALIAN	572181170	90,50	31 289,00	56	RUE AMPERE	75017	PARIS

Capital détenu par les personnes physiques :

Nom	Prénom	% détention	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant
Répartition par secteur d'activité	
Ventes de marchandises	145 906
Production vendue biens	
Production vendue services	798 039 394
Répartition par marché géographique	
Chiffres d'affaires nets-France	798 185 300
Chiffres d'affaires nets-Export	
Chiffres d'affaires nets	798 185 300

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	28 956 019,23	2 360 053,98
Résultat exceptionnel	-376 382,64	-30 676,98
Produit d'intégration fiscale		-2 749 690,00
Régularisation N-1		-115 789
Contribution sociale		
Contribution exceptionnelle		
TOTAL		-536 102,00

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Hommes	11 153	11 362
Femmes	22 485	23 409
TOTAL	33 638	34 771

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)										
DRX	37 088	226 814	100%	682 160	312 756	0	0	753 980	(3 534)	119 985
TNEX	500 000	117 556	100%	500 000	500 000	0	0	3 363 032	48 005	
USP NETTOYAGE	762 246	1 361 531	100%	1 082 319	1 082 319	0	0	62 526 929	1 127 430	880 147
EPPSI	77 749	356 962	100%	1 891 892	1 891 892	0	0	13 623 243	1 405 389	1 461 890
CARRARD SERVICES	17 505 300	517 573	100%	12 489 625	12 489 625	0	0	58 310 120	4 396 863	3 229 383
DPS	240 000	424 867	100%	400 000	400 000	0	0	3 934 406	142 635	
FINANCIERE DES SERVICES	743 483	7 279 889	100%	7 996 958	7 996 958	0	0	2 632 600	(443 577)	
LIMPA NETTOYAGES	2 000 000	5 089 456	100%	25 412 699	25 412 699	0	0	46 204 136	4 077 164	3 560 987
BBA	9 200 000	538 511	100%	13 326 226	13 326 226	0	0	46 328 243	1 394 510	403 225
Participations (10 à 50% du capital)										
CITY ATALIAN FERROVIAIRE	30 000	(3 329)	50%	15 000	15 000	0	0		(661)	1 444
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) du capital de la société astreinte 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 indiquer 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.

ATALIAN PROPLETE

Société par Actions Simplifiée au capital de 527 238,25 euros

Siège social : 56, rue Ampère - 75017 PARIS

RCS Paris 399.506.641

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE EN DATE DU 23 JUIN 2023

*Le 23 juin 2023,
A 17 heures,*

Les associés de la société **ATALIAN PROPLETE** se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle, par visio-conférence, sur convocation faite à chaque associé.

En présence également de :

- M. Alexandre SCHAFF, Directeur Juridique Groupe,
- Mme Carol RAMBON, Directrice des Ressources Humaines Groupe,
- M. Laurent HERADY, Directeur général du Pôle « Propreté »,
- Mme Anne-Marie MAURER, représentante du personnel ; le second représentant du personnel M. Bilaly DOUKARA, également dûment convoqué, est absent excusé ;

Les Commissaires aux comptes EY & ASSOCIES et AUDIT BUGEAUD, régulièrement convoqués, sont présents et respectivement représentés par Mme Christine STAUB et M. Benoît BERTHOU.

La société ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY, est représentée par Monsieur Florian AUBIN, suivant Pouvoir reçu de son représentant légal le 21 juin 2023.

L'Assemblée est présidée par M. Florian AUBIN, en sa qualité de Président de la Société.
M. Alexandre SCHAFF est désigné Secrétaire de l'Assemblée.

Le présent procès-verbal étant signé par les deux associés de la société, il n'est pas établi de feuille de présence.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions entre parties liées,
- un exemplaire des Statuts,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 - Dépenses somptuaires,
- Quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice et distribution des dividendes,
- Conventions conclues par la Société avec des parties liées,
- Renouvellement du mandat du Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du président ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes. Puis il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022
Dépenses somptuaires

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant apparaître un bénéfice de 28 046 206,26 euros, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ne comprennent pas de dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Quitus au Président

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du Résultat et distribution de dividendes

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	28 046 206 euros
Report à nouveau antérieur	<u>41 866 166 euros</u>
Solde	69 912 372 euros
- Dotation à la réserve légale	<u>0 euros</u>
Résultat distribuable	69 912 372 euros
- Distribution de dividendes	28 045 963 euros
- Report à nouveau	41 866 409 euros

Ainsi, il sera attribué un dividende de 811,21 euros par actions.

Les dividendes versés par la société au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

Exercice	Montant du dividende	Montant du dividende par action
2019	0 €	0 €
2020	0 €	0 €
2021	12 213 666 €	353,27 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION*Conventions conclues par la Société avec des parties liées*

L'Assemblée Générale déclare qu'aucune nouvelle convention avec les parties liées n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION*Renouvellement du mandat du Président*

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat du Président, M. Florian AUBIN, arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une nouvelle période d'un (1) an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Le mandat est renouvelé dans les mêmes termes que le mandat actuel, le Président ne touchant aucune rémunération au titre de son mandat social. Le Président aura toutefois droit au remboursement des frais raisonnables exposés dans l'exercice de son mandat, sur présentation des justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

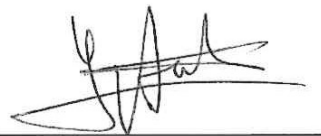
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 17 heures 20. De tout ce que dessus a été dressé un procès-verbal signé par les associés et membres du bureau de l'Assemblée.



ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT
AND STRATEGY S.A.
Associée, représentée par M.
Florian AUBIN dument habilité
suivant Pouvoir du 21 juin 2023



ATALIAN S.A.S., Associée
représentée par son Président
M. Florian AUBIN,
Président de l'Assemblée



M. Alexandre SCHAFF
Secrétaire de l'Assemblée

ATALIAN PROPLETE

Société par Actions Simplifiée au capital de 527 238,25 euros

Siège social : 56, rue Ampère - 75017 PARIS

RCS PARIS n° 399.506.641

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Monsieur Florian AUBIN, Président non associé de la société ATALIAN PROPLETE, a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Tout d'abord, nous vous rappelons que Florian AUBIN a été nommé Président de la Société ATALIAN PROPLETE à partir du 11 janvier 2022.

1 – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Simplification du Pôle Propreté

Dans le cadre d'une opération globale de simplification juridique initiée dès 2021, la Société a absorbé un grand nombre de ses filiales opérationnelles (16 sociétés). Cette simplification de l'organigramme juridique a eu pour but de fluidifier notre fonctionnement, réduire nos frais de structure et améliorer notre visibilité au niveau national. Cette démarche s'est poursuivie en 2022 par l'opération de transmission universelle du patrimoine de TRANS FRANCE SERVICES (TFS) à la filiale USP NETTOYAGE le 29 décembre 2022.

Activité du Pôle Propreté

L'année 2022 a été marquée par un arrêt à partir de mai des prestations de service en lien avec la Covid. L'arrêt de ses travaux à marge relativement élevée, conjugué aux effets liés aux revalorisations salariales et à la hausse de nos charges d'exploitation ont eu un impact significatif sur les marges du pôle propriété.

En 2022, les effets de l'inflation n'ont pu être que partiellement compensés par des campagnes de revalorisation de nos prestations auprès de nos clients et d'optimisation de nos contrats, avec l'abandon des accords les moins rentables.

Malgré ce contexte difficile, 2022 a été marquée par quelques succès commerciaux, comme par exemple le renouvellement du contrat avec l'Institut Gustave Roussy ou l'obtention de nouveaux marchés avec EDF Enedis.

Remboursement du Prêt garanti par l'État (PGE)

Atalian Propreté, a exercé le 16 avril 2021 l'option de prolongation de douze mois supplémentaires du Prêt garanti par l'État français (« PGE ») de 50 millions d'euros, pour s'achever en juin 2022. Le remboursement du prêt s'est fait par versements trimestriels de 12,5 millions d'euros chacun dont l'ultime versement a été effectué le 25 mai 2022.

2 – SITUATION ET EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

La société ATALIAN PROPLETE fait partie du groupe ATALIAN dont la société mère est la société LA FINANCIERE ATALIAN.

La société ATALIAN PROPLETE est la holding du Pôle Propreté. Elle a également une activité opérationnelle en particulier depuis l'absorption d'un grand nombre de ses filiales fin 2021. Son activité s'est poursuivie tout au long de l'exercice 2022 conformément aux objectifs présentés lors de la dernière Assemblée Générale.

Présentation des Comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2022

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Aucune modification concernant lesdites règles de présentation et méthodes d'évaluation n'a eu lieu au cours de l'exercice écoulé.

BILAN :

EXERCICE CLOS LE :	31/12/2022	31/12/2021
<i>ACTIF</i>	609 581 189 €	481 177 046 €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	272 310 070 €	272 410 728 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 645 065 €	8 839 944 €
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	72 163 639 €	73 410 833 €
ACTIF CIRCULANT	255 462 416 €	126 282 889
DONT DISPONIBILITES	13 119 195 €	9 248 676 €
<i>PASSIF</i>	609 581 189 €	481 177 046 €
CAPITAUX PROPRES	132 151 082 €	116 257 041 €
DETTES	468 327 186 €	332 775 158 €

COMPTE DE RESULTAT :

EXERCICE CLOS LE :	31/12/2022	31/12/2021
CHIFFRE D'AFFAIRES	798 185 300 €	281 984 964 €
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	811 562 063 €	317 374 978 €
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	784 184 646 €	299 695 850 €
<i>RESULTAT D'EXPLOITATION</i>	27 377 417 €	17 679 127 €
PRODUITS FINANCIERS	14 933 407 €	13 038 561 €
CHARGES FINANCIERES	13 354 805 €	13 314 060 €
<i>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT</i>	28 956 019 €	17 403 628 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 393 €	24 789 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 775 €	114 745 €
<i>RESULTAT EXCEPTIONNEL</i>	(376 383) €	(89 956) €
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(536 102) €	1 397 414 €
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	28 046 206 €	12 213 666 €

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 798 185 300 euros contre 281 984 964 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation à la hausse très significative (+183.06%). Cette progression s'explique suite aux opérations de simplification de l'organigramme du pôle propreté. En effet les TUP ont un impact sur le compte de résultat à compter de novembre 2021 et donc un effet année pleine sur l'année 2022.

De même, ont augmenté :

- le résultat d'exploitation qui ressort pour l'exercice à un montant de 27 377 417 euros contre un résultat 17 679 127 euros lors de l'exercice précédent, et
- des traitements et salaires (*i.e.* 482 930 848 euros contre 79 095 038 euros lors de l'exercice précédent), et cotisations sociales et avantages sociaux (*i.e.* 90 883 830 euros contre 15 711 602 euros pour l'exercice précédent).

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 28 046 206,26 euros, pour lequel nous vous proposerons un mode d'affectation.

Nous vous demandons d'approuver ces comptes sociaux de la Société.

3 – ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La Société, ni aucune de ses filiales, n'a d'activité en matière de recherche et développement, elles n'ont pas, non plus, d'activité polluante ou à risque (au sens de l'article L.225-102-2 du Code de commerce).

4 – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La Société a finalisé sa démarche de simplification du pôle « Propreté » par l'opération de transmission universelle de patrimoine de sa filiale BBA au 1^{er} mars 2023.

La Société a par ailleurs mis fin au différend qui l'opposait au CHU Toulouse. Ce différend concernait à la fois le périmètre et la fréquence des prestations devant être rendues dans le cadre du contrat, ainsi que l'exécution des prestations que le CHU Toulouse considérait comme insuffisantes. La Société a conclu le 21 avril 2023 un protocole transactionnel avec le CHU Toulouse, mettant un terme à ce différend ainsi qu'au contrat, qui était un contrat déficitaire pour la Société. La Société est redevable au titre de ce protocole d'une indemnité forfaitaire de 1,4 M€ à verser au CHU, incluant les pénalités déjà facturées pour 308 097,54 €.

Nous ne voyons pas d'autre événement significatif à vous signaler.

5 - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après la décomposition, conformément aux modèles établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

N2VAL	Article D. 441 I.-1°: Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441 I.-2°: Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	Non échu	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	≥ 91 jours	Total (1 jour et plus)	Non échu	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	≥ 91 jours	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	19 688					1 656	25 280					6 224
Montant total des factures concernées TTC	13 842 398	- 47 146	140 208	36 047	6 661	135 770	118 041 832	6 855 241	2 737 734	1 473 534	603 167	11 669 676
% du montant total des achats de l'exercice	9,22%	-0,03%	0,09%	0,02%	0,00%	0,09%						
% du chiffre d'affaires de l'exercice TTC							12,32%	0,72%	0,29%	0,15%	0,06%	1,22%
(B) factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues TTC							Clients douteux : 2 204 639,26 €					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : 45 jours FDM ou 60 jours nets						☐ Délais contractuels : FDM 45 jours ou 60 jours nets					

6. FILIALES ET PARTICIPATIONS

L'annexe 2 fait apparaître la liste des filiales et participations de la Société au 31 décembre 2022.

La Société n'a procédé à aucune prise ou cession de participation au cours de l'exercice 2022.

7. ACTIVITES DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES

Implanté sur l'ensemble du territoire français, l'ensemble des entités du Pôle Propreté concentre son activité sur de la mise en propreté classique dans tous les domaines (agroalimentaire / santé / pharmacie / tertiaire / aéroportuaire, etc.) et les activités de propreté dans l'habitat et les copropriétés.

Les prestations de mise en propreté recouvrent également des domaines plus spécifiques comme le nettoyage de voiture, de trains ou de bus. A ces services s'ajoutent les services associés tels que la manutention ou la distribution de courrier.

Ainsi, au 31 décembre 2022, le Pôle Propreté s'articule autour de trois axes principaux :

- une activité de nettoyage couvrant l'ensemble du territoire national via les sociétés : LIMPA NETTOYAGE, CARRARD SERVICES, FINANCIERE DES SERVICES, DIALOGUES PARTENAIRE SERVICES (DPS) et DRX,
- une activité de nettoyage dédiée aux métiers des transports en commun via les sociétés : USP NETTOYAGE, CITY ATALIAN FERROVIAIRE, EPPSI et PROBUS,
- une activité de nettoyage à destination de sites nucléaires via TNEX.

Figure ci-dessous, à titre d'information, les chiffres d'affaires et résultats des principales filiales de la Société, étant précisé que ces éléments sont en cours de certification par les Commissaires aux comptes :

Entités	Chiffre d'affaires au 31/12/2022	Résultat au 31/12/2022
LIMPA NETTOYAGE	46 204 136 €	4 077 164 €
CARRARD SERVICES	58 310 120 €	4 396 863 €
EPPSI	13 623 243 €	1 405 389 €
USP NETTOYAGE	62 526 929 €	1 127 430 €
DRX	753 980 €	(3 534) €
TNEX	3 363 032 €	48 005 €
DIALOGUES PARTENAIRES SERVICES (DPS)	3 934 406 €	142 635 €
BBA	46 328 243 €	1 394 510 €
FINANCIERE DES SERVICES (FDS)	2 632 600 €	(443 577) €

8 – EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Dans le contexte géopolitique incertain et inflationniste qui se poursuit en ce début 2023, l'enjeu majeur est de regagner en profitabilité par :

- la maîtrise de nos coûts d'exploitation,
- une deuxième campagne de revalorisation des contrats clients,
- la poursuite de la réorganisation opérationnelle du pôle.

La société LA FINANCIERE ATALIAN accorde son soutien financier à la société par le biais de la mise en place d'une convention de gestion centralisée de trésorerie. Ce soutien a été confirmé jusqu'à la date d'approbation des comptes de la société de l'exercice à clore au 31 décembre 2023. Sur ces bases, nous considérons donc qu'il est approprié de préparer nos états financiers au 31 décembre 2022 selon le principe de continuité d'exploitation.

9 – ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALAIRES ET DIRIGEANTS AU CAPITAL SOCIAL

La société n'a mis en place aucune mesure d'actionnariat salarié et ne compte aucun dirigeant bénéficiaire de stock-options et d'actions gratuites soumis à des obligations de conservation.

AFFECTATION DU RESULTAT

10 - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les Commissaires aux Comptes ont procédé aux contrôles et vérifications prévus par la loi. Leur opinion sur les comptes annuels est consignée dans leur rapport général.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes sociaux annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 28 046 206,26 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du résultat de l'exercice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	28 046 206 euros
Report à nouveau antérieur	41 866 166 euros
Solde	69 912 372 euros
- Dotation à la réserve légale	0 euros
Résultat distribuable	69 912 372 euros
- Distribution de dividendes	28 045 963 euros
- Report à nouveau	41 866 409 euros

Le dividende par action serait de 811,21 euros.

Il est rappelé que les dividendes versés par la société sur les trois derniers exercices sont les suivants :

Exercice	Montant du dividende	Montant du dividende par action
2019	0 €	0 €
2020	0 €	0 €
2021	12 213 666 €	353,27 €

11 – DEPENSES SOMPTUAIRES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 39-4 du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses somptuaires non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS AVEC DES PARTIES LIEES

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans ledit champ n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

SUR LES AUTRES RESOLUTIONS PROPOSEES

12 – ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous indiquons que le mandat du Président, M. Florian AUBIN, arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous invitons à renouveler son mandat pour une durée d'un (1) exercice, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Le Président, au titre de son mandat n'aura droit à aucune rémunération. Il aura cependant droit au remboursement des frais raisonnables exposés dans l'exercice de son mandat et sur justificatifs.

Par ailleurs, nous vous précisons qu'aucun mandat de Commissaire aux comptes de la société n'arrive à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

* * *

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social écoulé et les comptes sur lesquels vous avez à vous prononcer.

À Vitry-sur-Seine, le 09 juin 2023,

M. Florian AUBIN
Président

*ANNEXE 1 : LISTE DES MANDATS**Administration*

<i>Président</i>	<i>Fin de Mandat</i>
M. Florian AUBIN	À l'issue de la réunion appelant à statuer sur les comptes clos le 31/12/2022

Organes de Contrôle

<i>Co-Commissaire aux Comptes</i>	<i>Fin de Mandat</i>
ERNST & YOUNG AUDIT	À l'issue de la réunion appelant à statuer sur les comptes clos le 31/12/2027
AUDIT BUGEAUD	À l'issue de la réunion appelant à statuer sur les comptes clos le 31/12/2025

*ANNEXE 2 : FILIALES DETENUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
A 50% OU PLUS PAR LA SOCIETE ATALIAN PROPRETE AU 31 DECEMBRE 2022*

<i>ENTITES</i>	<i>% INTERET Dec-22</i>
CITY ATALIAN FERROVIAIRE	50
USP NETTOYAGE	100
EPPSI	100
PROBUS	100
FINANCIERES DES SERVICES	100
DIALOGUES PARTENAIRES SERVICES (DPS)	100
DRX	100
TNEX	100
LIMPA NETTOYAGE	100
BBA	100
CARRARD SERVICES	100

COMPTES ANNUELS

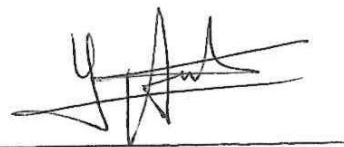
Société : ATALIAN PROPTE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 56 Rue Ampère 75017 PARIS

Date de clôture : 31/12/2022

CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Florian Aubin', written over a horizontal line.

Florian Aubin
Président

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.....	12
Immobilisations.....	13
Amortissements.....	14
Créances et dettes.....	16
Charges à payer.....	17
Produits à recevoir.....	18
Charges et produits constatés d'avance.....	19
Transferts de charges.....	20
Crédit-bail.....	21
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	22
Produits et Charges exceptionnels.....	23
Variation des capitaux propres.....	24
Éléments constitutifs du fonds commercial.....	25
ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS.....	27
Engagements hors bilan.....	28
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société.....	29
Composition du capital social.....	30
Ventilation du chiffre d'affaires.....	31
Impôt sur les bénéfices.....	32
Effectifs.....	33
Liste des filiales et des participations.....	34

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement	61 524	61 524		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 475 446	2 884 814	590 632	433 884
Fonds commercial	272 946 878	1 227 441	271 719 438	271 719 438
Autres immobilisations incorporelles				257 406
Avances sur immos incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	276 483 849	4 173 779	272 310 070	272 410 728
Terrains	69 248	40 892	28 356	28 356
Constructions	814 620	768 752	45 868	69 329
Installations techniques, matériel	42 368 044	35 648 438	6 719 606	5 522 591
Autres immobilisations corporelles	19 209 561	17 299 342	1 910 219	2 092 562
Immobilisations en cours	941 016		941 016	1 127 106
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	63 402 488	53 757 424	9 645 064	8 839 944
Participations évaluées méthode meq				
Autres participations	63 796 879	369 404	63 427 475	63 835 379
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 115	1 058	1 057	1 227
Prêts	141 530	115 640	25 890	17 898
Autres immobilisations financières	8 746 870	37 653	8 709 217	9 556 329
TOTAL immobilisations financières	72 687 394	523 755	72 163 639	73 410 833
Total Actif Immobilisé (II)	412 573 731	58 454 958	354 118 773	354 661 504
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				8 092
Clients et comptes rattachés	35 030 421	1 736 748	33 293 673	31 779 142
Autres créances	208 329 443		208 329 443	84 735 758
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	243 359 864	1 736 748	241 623 116	116 514 900
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	13 119 195		13 119 195	9 248 676
TOTAL Disponibilités	13 119 195		13 119 195	9 248 676
Charges constatées d'avance	720 105		720 105	511 221
TOTAL Actif circulant (III)	257 199 164	1 736 748	255 462 416	126 282 889
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				232 653
Primes de remboursement des obligations(V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	669 772 895	60 191 706	609 581 189	481 177 046

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 527 238)	527 238	527 238
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	60 702 456	60 702 456
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	52 724	52 724
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)		
Report à nouveau	41 866 166	41 866 166
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 046 206	12 213 666
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	956 292	894 792
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	132 151 082	116 257 041
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		24 454 605
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		24 454 605
Provisions pour risques	8 868 214	7 690 242
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	8 868 214	7 690 242
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 464 826	26 131 949
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	346 075	346 558
TOTAL Dettes financières	4 810 901	26 478 507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 250 410	61 159 276
Dettes fiscales et sociales	139 770 766	140 182 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 333 422	794 366
Autres dettes	272 161 688	104 033 439
TOTAL Dettes d'exploitation	463 516 286	306 169 350
Produits constatés d'avance	234 708	127 300
TOTAL DETTES (IV)	468 561 894	332 775 158
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)	609 581 189	481 177 046

Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	145 906		145 906	483 697
Production vendue biens				
Production vendue services	798 039 394		798 039 394	281 501 267
Chiffres d'affaires nets	798 185 300		798 185 300	281 984 964
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			319 045	43 920
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 942 767	4 093 183
Autres produits			7 114 951	31 252 911
Total des produits d'exploitation (I)			811 562 063	317 374 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 034 868	449 865
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			34 839 103	6 637 451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113 180 997	165 188 251
Impôts, taxes et versements assimilés			21 847 830	4 107 519
Salaires et traitements			482 930 848	79 095 038
Charges sociales			90 883 830	15 711 602
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	5 026 988	1 575 518
		Dotations aux provisions		62 657
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	615 553	545 024
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	4 008 257	511 934
Autres charges			28 816 372	25 810 993
Total des charges d'exploitation (II)			784 184 646	299 695 850
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			27 377 417	17 679 127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14 927 501	13 038 561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
En cours de production de services			5 906	
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)			14 933 407	13 038 561
Dotations financières aux amortissements et provisions			369 404	115 640
Intérêts et charges assimilées			12 985 401	13 198 420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13 354 805	13 314 060
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			1 578 602	-275 499
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			28 956 019	17 403 628

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 214	3 039
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 679	21 750
Reprises sur provisions et transferts de charges	38 500	
Total des produits exceptionnels (VII)	124 393	24 789
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	311 272	-1 733
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	89 503	16 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100 000	100 000
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500 775	114 745
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376 383	-89 956
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 069 532	3 702 592
Impôts sur les bénéfices (X)	-536 102	1 397 414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	826 619 862	330 438 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798 573 656	318 224 662
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	28 046 206	12 213 666

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Société : ATALIAN PROPLETE

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1 – Évènements significatifs

1.1 - Activités de l'entreprise

La société ATALIAN PROPLETE fait partie du groupe ATALIAN dont la société mère est la société LA FINANCIERE ATALIAN.

La société ATALIAN PROPLETE est passée en 2021 du statut de holding du Pôle Propreté au statut de prestataire de services dans le secteur de la Propreté suite aux opérations de TUP et de fusions simplifiées intervenues sur le Pôle Propreté.

1.2 - Évènements survenus sur l'exercice.

L'échéance du prêt garanti par l'Etat à hauteur de 50 M€ souscrit en 2020 avait été prolongé d'un an. Le prêt est ainsi remboursé via un amortissement trimestriel de 12,5 M€ jusqu'en juin 2022. Les derniers remboursements sont intervenus sur l'exercice 2022.

Le 12 janvier 2022, Florian AUBIN a été nommé président de la société.

L'année 2022 a été marquée par un arrêt à partir de mai des prestations de service en lien avec la Covid. Les marges de l'exercice ont également été impactées par les effets des revalorisations salariales et par une hausse des coûts liée à un haut niveau d'inflation depuis le quatrième trimestre 2021.

Dans le cadre d'une opération globale de simplification juridique, la Société a absorbé en novembre 2021 un grand nombre de ses filiales opérationnelles. Le compte de résultat tient compte de ces opérations qui expliquent les variations constatées entre 2021 et 2022.

1.3 - Évènements survenus depuis la clôture

La société BBA est absorbée par ATALIAN PROPLETE au 01/03/2023 dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2023.

1.4 - Continuité d'exploitation

La société La financière ATALIAN accorde son soutien financier à la société par le biais de la mise en place d'une convention de gestion centralisée de trésorerie. Ce soutien a été confirmé jusqu'à la date d'approbation des comptes de la société de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Sur ces bases, nous considérons donc qu'il est approprié de préparer nos états financiers au 31 décembre 2022 selon le principe de continuité d'exploitation.

2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité avec le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 (homologué par arrêté du 26 décembre 2018) relatif à la réécriture du plan comptable général.

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 annuellement.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et leur durée de vie prévue, à savoir de 3 à 5 ans.

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 basée sur les perspectives de résultats futurs, la situation nette de trésorerie et la quote-part de situation nette de la filiale.

La société enregistre une provision pour dépréciation des titres de sa filiale DRX de 369 404€.

La société réalise auprès de son Factor une cession de son en-cours clients. Le montant du dépôt de garantie s'élève à 7 595 093 €.

2.4 – 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 103 321 425 €.

2.5 – 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 nette pour risques et charges a été comptabilisée pour un montant de 1 177 972 € portant le solde à 8 868 214 €.

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 Propreté.

En vertu de la convention d'intégration fiscale en vigueur, la société Atalian Propreté, société mère de l'intégration fiscale, constate sur l'exercice une charge d'impôt de 2 329 377 € sur son résultat d'ensemble qui se porte à 9 117 350 € ainsi que d'un produit d'intégration fiscale qui s'élève à 2 749 690 € au 31/12/2022. Elle conserve ce produit d'intégration fiscale.

Le résultat fiscal individuel de la société est de 7 560 441 €.

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 : 3.75%
- Taux d'évolution des rémunérations cadres : 2.7%
- Taux d'évolution des rémunérations non cadres : 2.2%

Au titre de l'exercice, l'entité constate en engagement de retraite la somme de 10 412 785 €

4.3 – Autres engagements

4.3.1 - En-cours

La société Atalian Propreté a donné des garanties d'en-cours auprès de ses banques pour un montant total de 283 901 €.

4.3.2 - Caution solidaire

Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2017 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés ATALIAN SAS, ATALIAN PRORETE, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD s'engagent à garantir à chaque partie financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA FINANCIERE ATALIAN.

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 bruts d'un montant de 12 213 666 € respectivement à ses mères ATALIAN pour 11 053 521 € et A.H.D.S. pour 1 160 298 €.

4.6 – Montant honoraire CAC

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

4.7 – Participation des salariés au résultat

Au titre de l'exercice la société comptabilise une charge de participation des salariés au résultat de 1 069 532 €. Le solde du compte participation s'élève à 1 581 363 €.

INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT

Société : ATALIAN PROPLETE

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Ajustements	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)			61 524		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			2 76 282 621	3 000	394 110
Terrains			69 248		
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		184 739		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		629 881		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			37 296 407	33 023	5 088 249
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		9 710 055	13 046	51 268
	Matériel de transport		5 098 896	-12 000	107 982
	Matériel de bureau et mobilier informatique		3 998 899		321 271
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 127 106		704 661
Avances et acomptes					
TOTAL III)			58 115 231	34 069	6 273 431
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			63 835 379		
Autres titres immobilisés			2 285		
Prêts et autres immobilisations financières			9 727 520		11 987 649
TOTAL IV)			73 565 184		11 987 649
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			408 024 560	34 069	18 655 190

Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					61 524	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			257 406		276 422 325	
Terrains					69 248	
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui				184 739	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				629 881	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				49 636	42 368 044	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			5 164	9 769 205	
	Matériel de transport			74 692	5 120 186	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				4 320 170	
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			890 751		941 016	
Avances et acomptes						
TOTAL (III)			890 751	129 492	63 402 488	
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations				38 500	63 796 879	
Autres titres immobilisés				170	2 115	
Prêts et autres immobilisations financières				12 826 769	8 888 400	
TOTAL IV)				12 865 439	72 687 394	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1 148 158	12 994 930	412 573 731	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Ajustements	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)				61 524				61 524
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				3 550 073	3 000	237 361		3 790 435
Terrains				40 892				40 892
Constructions	Sur sol propre			68 226				68 226
	Sur sol d'autrui			164 099		590		164 689
	Installations générales, agencements			512 966		22 871		535 837
Installations techniques, matériels et outillages				31 773 816	23 367	3 887 108	35 853	35 648 438
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers			8 181 641	13 046	337 325	4 270	8 527 742
	Matériel de transport			4 988 944		66 714	71 128	4 984 529
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			3 544 703		242 367		3 787 070
	Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)				49 275 287	36 413	4 556 974	111 251	53 757 424
TOTAL GENERAL (I + II + III)				52 886 885	36 413	4 794 335	111 251	57 609 383
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immos	DOTATIONS			Différentiel de durée	REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel			Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab.								
Autres								
Constructions :								
sol propre								
sol autrui								
install.								
Autres immobilisations :								
Inst. techn.								
Inst gén.								
M.Transport								
Mat bureau.								
Emball.								
CORPO.								
Acquis. de titres								
TOTAL								
Cadre C	Charges réparties sur plusieurs exercices			Début de l'exercice		Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				232 653			232 653	
Primes de remboursement des obligations								

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	894 792	100 000	38 500	956 292
- 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)	894 792	100 000	38 500	956 292
Provisions pour litige	4 970 209	1 917 653	2 597 358	4 290 504
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				
Autres provisions pour risques et charges	2 720 032	2 090 604	232 927	4 577 709
TOTAL II)	7 690 242	4 008 257	2 830 285	8 868 214
Provisions sur immos incorporelles	321 820			321 820
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation		369 404		369 404
Provisions sur autres immos financières	154 351			154 351
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients	2 398 097	615 553	1 276 902	1 736 748
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL III)	2 874 269	984 957	1 276 902	2 582 323
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 459 302	5 093 213	4 145 686	12 406 829
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 623 809	4 107 186	
Dont dotations et reprises financières		369 404		
Dont dotations et reprises exceptionnelles		100 000	38 500	
dépréciations des titres mis en équivalence				

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							
Prêts				141 530	7 992	133 538	
Autres immos financières				8 746 870		8 746 870	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				8 888 400	7 992	8 880 408	
Clients douteux ou litigieux				2 204 639	2 204 639		
Autres créances clients clients				32 825 782	32 825 782		
Créances représentatives de titres prêtés							
Personnel et comptes rattachés				494 000	392 643	101 357	
Securité sociale et autres organismes sociaux				451 143	451 143		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			1 182 746	1 182 746		
	Taxe sur la valeur ajoutée			10 612 667	10 612 667		
	Autres impôts			93 817	93 817		
	Etat - divers						
Groupes et associés				191 154 068	22 154 068		
Débiteurs divers				4 341 002	4 341 002		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				243 359 864	74 258 507	169 101 357	
Charges constatées d'avance				720 105	720 105		
TOTAL DES CREANCES				252 968 370	243 986 604	8 981 766	
Prêts accordés en cours d'exercice							
Remboursements obtenus en cours d'exercice							
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				4 464 826	4 464 826		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine							
Emprunts et dettes financières divers				346 075	346 075		
Fournisseurs et comptes rattachés				50 250 410	50 250 410		
Personnel et comptes rattachés				68 143 010	68 143 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				42 865 848	42 865 848		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			23 801 895	23 801 895		
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts			4 960 012	4 960 012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				1 333 422	1 333 422		
Groupes et associés				259 166 167	90 166 167	169 000 000	
Autres dettes				12 995 521	12 995 521		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance				234 708	234 708		
TOTAL DES DETTES				468 561 894	299 561 894	169 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				25 093 936			

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Total dettes financières	
Fournisseurs et comptes rattachés	37 605 664
Dettes fiscales et sociales	60 316 702
Autres dettes	365 533
Clients - RRR accordés	12 573 635
Total autres dettes	110 861 535
TOTAL DES CHARGES A PAYER	110 861 535

Produits à recevoir

Produits à recevoir dans les postes du bilan	31/12/2022
Créances rattachées à des participations - Intérêts courus	
Autres immobilisations financières - Intérêts courus	
Total immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 435 700
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451 143
Etat et autres collectivités publiques	
Débiteurs divers	0
Fournisseurs - RRR à recevoir	4 341 002
Total créances actif circulant	11 227 845
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	11 227 845

Charges et produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Produits constatés d'avance	234 708			234 708
Charges constatées d'avance	720 105			720 105

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	1 835 581
Transferts de charges financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
TOTAL	1 835 581

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				4 395 135	4 395 135
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs				2 992 814	2 992 814
• Dotation de l'exercice				872 912	872 912
Total				3 865 726	3 865 726
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs				2 938 166	2 938 166
• Exercices				927 561	927 561
Total				3 865 727	3 865 727
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus				121 834	121 834
• A plus d'1 an et 5 ans au plus				340 201	340 201
• A plus de 5 ans					
Total				462 035	462 035
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus				25 205	25 205
• A plus d'1 an et 5 ans au plus				42 619	42 619
• A plus de 5 ans					
Total				67 824	67 824
Montant pris en charge dans l'exercice				910 028	910 028

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 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires	34 573	0	0	34 573	15,25
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	34 573,00			34 573,00	

Produits et Charges exceptionnels

Détail des produits et des charges exceptionnels	Produits exceptionnels	Charges exceptionnelles
PENALITE MARCHE		42 084
AMENDES FISCALES ET PENALES		37 765
ARTICLE 700 & PROCEDURES	3 439	3 750
PROTOCOLE TRANSACTIONNELLE COMMERCIAL	52 214	119 902
SORTIE & CESSIION D'IMMOB. CORPO & INCORPO	30 176	18 241
PERTE DEPOT & CAUTION & AUTRES IMMO.FINANCIERES	64	30 562
MAJO REDRESSEMENT URSSAF EX-ATALIAN P.REGION		109 971
DOTATION ET PROV AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		100 000
FIN AMORTISSEMENT DEROGATOIRE / FRAIS ACQUISITION TITRES	38 500	38 500
TOTAL	124 393	500 775

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	527 238						527 238
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	60 702 456						60 702 456
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	52 724						52 724
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	41 866 166						41 866 166
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 213 666	28 046 206		-12 213 666			28 046 206
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	894 792	100 000	-38 500				956 292
TOTAL CAPITAUX PROPRES	116 257 041	28 146 206	-38 500	-12 213 666			132 151 082

Éléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

	Valeur nette	Taux d'amortissement
TFN HOLDING	121 305 878	0%
SCI BARBUSSE	49 235	0%
ATALIAN OUEST (MALI TECHNIQUE)	8 392 683	0%
FRANCE CLAIRE (MALI TECHNIQUE)	1 615 719	0%
ATALIAN RHONE ALPES (MALI TECHNIQUE)	8 613 860	0%
ATALIAN PACA (MALI TECHNIQUE)	2 814 372	0%
NET EXPRESS (MALI TECHNIQUE)	1 534 457	0%
HEI (MALI TECHNIQUE)	8 490 472	0%
ALPHANET (Ex Sud Ouest)	12 000	0%
LA RELUISANTE (Ex Sud Ouest)	0	0%
ARTISANAL DE NETTOYAGE DENIS SIROY (Ex Sud Ouest)	75 000	0%
PROSERMA (Ex Sud Ouest)	68 602	0%
NDB (Ex Sud Ouest)	71 417	0%
PAU (Ex Sud Ouest)	163 000	0%
BORDEAUX PROPRETE (Ex Sud Ouest)	176 770	0%
LA ROCHE SUR YON (Ex Sud Ouest)	179 373	0%
TDN (Ex Sud Ouest)	1 973 885	0%
ANNAPURNA (Ex Sud Ouest)	2 557 230	0%
ATALIAN CLEANING (Ex Sud Ouest)	18 264 140	0%
AUTRES (Ex Sud Ouest)	22 867	0%
ATALIAN CLEANING (Ex IDF)	46 965 393	0%
AUTRES (Ex IDF)	0	0%
LOGISMARK (Ex Ouest)	4 804 604	0%
ATALIAN CLEANING (Ex Ouest)	0	0%
LOGISMARK (ex EST)	618 310	0%
ATALIAN CLEANING (ex EST)	7 213 423	0%
NETTOYAGE NIWAKI (ex France Claire)	204 250	0%
MIDI NETTOYAGE (ex France Claire)	66 500	0%

TRIANGLE PROPLETE (ex France Claire)	1 200	0%
MARIETTA (ex France Claire)	704 642	0%
NETECLER (ex France Claire)	1 035 933	0%
ROSA BRALLI NETTOYAGE (ex France Claire)	277 364	0%
ATALIAN PROPLETE RHONE ALPES (ex RHONE ALPES)	3 529 045	0%
NET 38 (ex RHONE ALPES)	1 001 650	0%
ATALIAN CLEANING (ex RHONE ALPES)	6 016 186	0%
AUTRES (ex RHONES ALPES)	0	0%
SUD EST (ex PACA)	2 916 900	0%
ATALIAN CLEANING (ex PACA)	8 797 950	0%
TRAVERSIER-Mali technique (ex PACA)	1 422 672	0%
SOCANET-Mali technique (ex Nord Normandie)	734 134	0%
ATALIAN CLEANING (ex Nord Normandie)	6 929 459	0%
Fusion M5-Mali technique (ex Nord Normandie)	0	0%
MB (ex VITSOLNET)	105 342	0%
AUTRES (ex VITSOLNET)	53 357	0%
MARIOTTI (ex NET EXPRESS)	30 490	0%
GUINOT (ex NET EXPRESS)	78 054	0%
DUCROZANT (ex NET EXPRESS)	45 734	0%
NERIM (ex NET EXPRESS)	695 000	0%
GAUTHIER (ex NET EXPRESS)	18 919	0%
ORGANET (ex NET EXPRESS)	510 000	0%
COJANE (ex NET EXPRESS)	10 000	0%
FORA CURDIN (ex NET EXPRESS)	500	0%
TOUNET (ex NET EXPRESS)	80 000	0%
SMIS (ex HEI)	200 000	0%
AUTRES (ex HEI)	198 184	0%
AUTRES (CAMMARATA)	73 176	0%
Total	271 719 331	

ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS

Société : ATALIAN PROPLETE

Engagements hors bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pension	10 412 785
Autre engagements donnés	
Avals et Cautions	283 901
TOTAL	10 696 686

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Montant Capital	% détenu
LA FINANCIERE ATALIAN - 56 RUE AMPERE - 75017 PARIS	SAS	114 606 584	90,5%

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant
Répartition par secteur d'activité	
Ventes de marchandises	145 906
Production vendue biens	
Production vendue services	798 039 394
Répartition par marché géographique	
Chiffres d'affaires nets-France	798 185 300
Chiffres d'affaires nets-Export	
Chiffres d'affaires nets	798 185 300

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	28 956 019,23	2 360 053,98
Résultat exceptionnel	-376 382,64	-30 676,98
Produit d'intégration fiscale		-2 749 690,00
Régularisation N-1		-115 789
Contribution sociale		
Contribution exceptionnelle		
TOTAL		-536 102,00

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Hommes	11 153	11 362
Femmes	22 485	23 409
TOTAL	33 638	34 771

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)										
DRX	37 088	226 814	100%	682 160	312 756	0	0	753 980	(3 534)	119 985
TNEX	500 000	117 556	100%	500 000	500 000	0	0	3 363 032	48 005	
USP NETTOYAGE	762 246	1 361 531	100%	1 082 319	1 082 319	0	0	62 526 929	1 127 430	880 147
EPPSI	77 749	356 962	100%	1 891 892	1 891 892	0	0	13 623 243	1 405 389	1 461 890
CARRARD SERVICES	17 505 300	517 573	100%	12 489 625	12 489 625	0	0	58 310 120	4 396 863	3 229 383
DPS	240 000	424 867	100%	400 000	400 000	0	0	3 934 406	142 635	
FINANCIERE DES SERVICES	743 483	7 279 889	100%	7 996 958	7 996 958	0	0	2 632 600	(443 577)	
LIMPA NETTOYAGES	2 000 000	5 089 456	100%	25 412 699	25 412 699	0	0	46 204 136	4 077 164	3 560 987
BBA	9 200 000	538 511	100%	13 326 226	13 326 226	0	0	46 328 243	1 394 510	403 225
Participations (10 à 50% du capital)										
CITY ATALIAN FERROVIAIRE	30 000	(3 329)	50%	15 000	15 000	0	0		(661)	1 444
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) du capital de la société astreinte 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 indiquer 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 nomenclature locale d'opération.

COMPTES ANNUELS

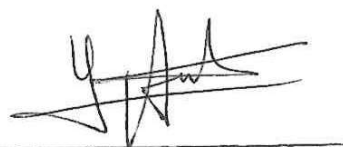
Société : ATALIAN PROPRETE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 56 Rue Ampère 75017 PARIS

Date de clôture : 31/12/2022

CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Florian Aubin', written over a horizontal line.

Florian Aubin
Président

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.....	12
Immobilisations.....	13
Amortissements.....	14
Créances et dettes.....	16
Charges à payer.....	17
Produits à recevoir.....	18
Charges et produits constatés d'avance.....	19
Transferts de charges.....	20
Crédit-bail.....	21
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	22
Produits et Charges exceptionnels.....	23
Variation des capitaux propres.....	24
Éléments constitutifs du fonds commercial.....	25
ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS.....	27
Engagements hors bilan.....	28
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société.....	29
Composition du capital social.....	30
Ventilation du chiffre d'affaires.....	31
Impôt sur les bénéfices.....	32
Effectifs.....	33
Liste des filiales et des participations.....	34

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement	61 524	61 524		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 475 446	2 884 814	590 632	433 884
Fonds commercial	272 946 878	1 227 441	271 719 438	271 719 438
Autres immobilisations incorporelles				257 406
Avances sur immos incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	276 483 849	4 173 779	272 310 070	272 410 728
Terrains	69 248	40 892	28 356	28 356
Constructions	814 620	768 752	45 868	69 329
Installations techniques, matériel	42 368 044	35 648 438	6 719 606	5 522 591
Autres immobilisations corporelles	19 209 561	17 299 342	1 910 219	2 092 562
Immobilisations en cours	941 016		941 016	1 127 106
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	63 402 488	53 757 424	9 645 064	8 839 944
Participations évaluées méthode meq				
Autres participations	63 796 879	369 404	63 427 475	63 835 379
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 115	1 058	1 057	1 227
Prêts	141 530	115 640	25 890	17 898
Autres immobilisations financières	8 746 870	37 653	8 709 217	9 556 329
TOTAL immobilisations financières	72 687 394	523 755	72 163 639	73 410 833
Total Actif Immobilisé (II)	412 573 731	58 454 958	354 118 773	354 661 504
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				8 092
Clients et comptes rattachés	35 030 421	1 736 748	33 293 673	31 779 142
Autres créances	208 329 443		208 329 443	84 735 758
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	243 359 864	1 736 748	241 623 116	116 514 900
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	13 119 195		13 119 195	9 248 676
TOTAL Disponibilités	13 119 195		13 119 195	9 248 676
Charges constatées d'avance	720 105		720 105	511 221
TOTAL Actif circulant (III)	257 199 164	1 736 748	255 462 416	126 282 889
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				232 653
Primes de remboursement des obligations(V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	669 772 895	60 191 706	609 581 189	481 177 046

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 527 238)	527 238	527 238
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	60 702 456	60 702 456
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	52 724	52 724
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)		
Report à nouveau	41 866 166	41 866 166
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 046 206	12 213 666
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	956 292	894 792
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	132 151 082	116 257 041
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		24 454 605
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		24 454 605
Provisions pour risques	8 868 214	7 690 242
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	8 868 214	7 690 242
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 464 826	26 131 949
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	346 075	346 558
TOTAL Dettes financières	4 810 901	26 478 507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 250 410	61 159 276
Dettes fiscales et sociales	139 770 766	140 182 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 333 422	794 366
Autres dettes	272 161 688	104 033 439
TOTAL Dettes d'exploitation	463 516 286	306 169 350
Produits constatés d'avance	234 708	127 300
TOTAL DETTES (IV)	468 561 894	332 775 158
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)	609 581 189	481 177 046

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Société : ATALIAN PROPLETE

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1 – Évènements significatifs

1.1 - Activités de l'entreprise

La société ATALIAN PROPLETE fait partie du groupe ATALIAN dont la société mère est la société LA FINANCIERE ATALIAN.

La société ATALIAN PROPLETE est passée en 2021 du statut de holding du Pôle Propreté au statut de prestataire de services dans le secteur de la Propreté suite aux opérations de TUP et de fusions simplifiées intervenues sur le Pôle Propreté.

1.2 - Évènements survenus sur l'exercice.

L'échéance du prêt garanti par l'Etat à hauteur de 50 M€ souscrit en 2020 avait été prolongé d'un an. Le prêt est ainsi remboursé via un amortissement trimestriel de 12,5 M€ jusqu'en juin 2022. Les derniers remboursements sont intervenus sur l'exercice 2022.

Le 12 janvier 2022, Florian AUBIN a été nommé président de la société.

L'année 2022 a été marquée par un arrêt à partir de mai des prestations de service en lien avec la Covid. Les marges de l'exercice ont également été impactées par les effets des revalorisations salariales et par une hausse des coûts liée à un haut niveau d'inflation depuis le quatrième trimestre 2021.

Dans le cadre d'une opération globale de simplification juridique, la Société a absorbé en novembre 2021 un grand nombre de ses filiales opérationnelles. Le compte de résultat tient compte de ces opérations qui expliquent les variations constatées entre 2021 et 2022.

1.3 - Évènements survenus depuis la clôture

La société BBA est absorbée par ATALIAN PROPLETE au 01/03/2023 dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2023.

1.4 - Continuité d'exploitation

La société La financière ATALIAN accorde son soutien financier à la société par le biais de la mise en place d'une convention de gestion centralisée de trésorerie. Ce soutien a été confirmé jusqu'à la date d'approbation des comptes de la société de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Sur ces bases, nous considérons donc qu'il est approprié de préparer nos états financiers au 31 décembre 2022 selon le principe de continuité d'exploitation.

2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité avec le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 (homologué par arrêté du 26 décembre 2018) relatif à la réécriture du plan comptable général.

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 annuellement.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et leur durée de vie prévue, à savoir de 3 à 5 ans.

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 basée sur les perspectives de résultats futurs, la situation nette de trésorerie et la quote-part de situation nette de la filiale.

La société enregistre une provision pour dépréciation des titres de sa filiale DRX de 369 404€.

La société réalise auprès de son Factor une cession de son en-cours clients. Le montant du dépôt de garantie s'élève à 7 595 093 €.

2.4 – 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 103 321 425 €.

2.5 – 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 nette pour risques et charges a été comptabilisée pour un montant de 1 177 972 € portant le solde à 8 868 214 €.

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 Propreté.

En vertu de la convention d'intégration fiscale en vigueur, la société Atalian Propreté, société mère de l'intégration fiscale, constate sur l'exercice une charge d'impôt de 2 329 377 € sur son résultat d'ensemble qui se porte à 9 117 350 € ainsi que d'un produit d'intégration fiscale qui s'élève à 2 749 690 € au 31/12/2022. Elle conserve ce produit d'intégration fiscale.

Le résultat fiscal individuel de la société est de 7 560 441 €.

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 : 3.75%
- Taux d'évolution des rémunérations cadres : 2.7%
- Taux d'évolution des rémunérations non cadres : 2.2%

Au titre de l'exercice, l'entité constate en engagement de retraite la somme de 10 412 785 €

4.3 – Autres engagements

4.3.1 - En-cours

La société Atalian Propreté a donné des garanties d'en-cours auprès de ses banques pour un montant total de 283 901 €.

4.3.2 - Caution solidaire

Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2017 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés ATALIAN SAS, ATALIAN PRORETE, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD s'engagent à garantir à chaque partie financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA FINANCIERE ATALIAN.

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 bruts d'un montant de 12 213 666 € respectivement à ses mères ATALIAN pour 11 053 521 € et A.H.D.S. pour 1 160 298 €.

4.6 – Montant honoraire CAC

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

4.7 – Participation des salariés au résultat

Au titre de l'exercice la société comptabilise une charge de participation des salariés au résultat de 1 069 532 €. Le solde du compte participation s'élève à 1 581 363 €.

INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT

Société : ATALIAN PROPLETE

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Ajustements	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)			61 524		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			2 76 282 621	3 000	394 110
Terrains			69 248		
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		184 739		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		629 881		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			37 296 407	33 023	5 088 249
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		9 710 055	13 046	51 268
	Matériel de transport		5 098 896	-12 000	107 982
	Matériel de bureau et mobilier informatique		3 998 899		321 271
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 127 106		704 661
Avances et acomptes					
TOTAL III)			58 115 231	34 069	6 273 431
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			63 835 379		
Autres titres immobilisés			2 285		
Prêts et autres immobilisations financières			9 727 520		11 987 649
TOTAL IV)			73 565 184		11 987 649
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			408 024 560	34 069	18 655 190

Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					61 524	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			257 406		276 422 325	
Terrains					69 248	
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui				184 739	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				629 881	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				49 636	42 368 044	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			5 164	9 769 205	
	Matériel de transport			74 692	5 120 186	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				4 320 170	
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			890 751		941 016	
Avances et acomptes						
TOTAL (III)			890 751	129 492	63 402 488	
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations				38 500	63 796 879	
Autres titres immobilisés				170	2 115	
Prêts et autres immobilisations financières				12 826 769	8 888 400	
TOTAL IV)				12 865 439	72 687 394	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1 148 158	12 994 930	412 573 731	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Ajustements	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)				61 524				61 524
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				3 550 073	3 000	237 361		3 790 435
Terrains				40 892				40 892
Constructions	Sur sol propre			68 226				68 226
	Sur sol d'autrui			164 099		590		164 689
	Installations générales, agencements			512 966		22 871		535 837
Installations techniques, matériels et outillages				31 773 816	23 367	3 887 108	35 853	35 648 438
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers			8 181 641	13 046	337 325	4 270	8 527 742
	Matériel de transport			4 988 944		66 714	71 128	4 984 529
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			3 544 703		242 367		3 787 070
	Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)				49 275 287	36 413	4 556 974	111 251	53 757 424
TOTAL GENERAL (I + II + III)				52 886 885	36 413	4 794 335	111 251	57 609 383
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immos	DOTATIONS			Différentiel de durée	REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel			Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab.								
Autres								
Constructions :								
sol propre								
sol autrui								
install.								
Autres immobilisations :								
Inst. techn.								
Inst gén.								
M.Transport								
Mat bureau.								
Emball.								
CORPO.								
Acquis. de titres								
TOTAL								
Cadre C	Charges réparties sur plusieurs exercices			Début de l'exercice		Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				232 653			232 653	
Primes de remboursement des obligations								

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	894 792	100 000	38 500	956 292
- 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)	894 792	100 000	38 500	956 292
Provisions pour litige	4 970 209	1 917 653	2 597 358	4 290 504
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				
Autres provisions pour risques et charges	2 720 032	2 090 604	232 927	4 577 709
TOTAL II)	7 690 242	4 008 257	2 830 285	8 868 214
Provisions sur immos incorporelles	321 820			321 820
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation		369 404		369 404
Provisions sur autres immos financières	154 351			154 351
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients	2 398 097	615 553	1 276 902	1 736 748
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL III)	2 874 269	984 957	1 276 902	2 582 323
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 459 302	5 093 213	4 145 686	12 406 829
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 623 809	4 107 186	
Dont dotations et reprises financières		369 404		
Dont dotations et reprises exceptionnelles		100 000	38 500	
dépréciations des titres mis en équivalence				

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							
Prêts				141 530	7 992	133 538	
Autres immos financières				8 746 870		8 746 870	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				8 888 400	7 992	8 880 408	
Clients douteux ou litigieux				2 204 639	2 204 639		
Autres créances clients clients				32 825 782	32 825 782		
Créances représentatives de titres prêtés							
Personnel et comptes rattachés				494 000	392 643	101 357	
Securité sociale et autres organismes sociaux				451 143	451 143		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			1 182 746	1 182 746		
	Taxe sur la valeur ajoutée			10 612 667	10 612 667		
	Autres impôts			93 817	93 817		
	Etat - divers						
Groupes et associés				191 154 068	22 154 068		
Débiteurs divers				4 341 002	4 341 002		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				243 359 864	74 258 507	169 101 357	
Charges constatées d'avance				720 105	720 105		
TOTAL DES CREANCES				252 968 370	243 986 604	8 981 766	
Prêts accordés en cours d'exercice							
Remboursements obtenus en cours d'exercice							
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				4 464 826	4 464 826		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine							
Emprunts et dettes financières divers				346 075	346 075		
Fournisseurs et comptes rattachés				50 250 410	50 250 410		
Personnel et comptes rattachés				68 143 010	68 143 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				42 865 848	42 865 848		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			23 801 895	23 801 895		
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts			4 960 012	4 960 012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				1 333 422	1 333 422		
Groupes et associés				259 166 167	90 166 167	169 000 000	
Autres dettes				12 995 521	12 995 521		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance				234 708	234 708		
TOTAL DES DETTES				468 561 894	299 561 894	169 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				25 093 936			

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Total dettes financières	
Fournisseurs et comptes rattachés	37 605 664
Dettes fiscales et sociales	60 316 702
Autres dettes	365 533
Clients - RRR accordés	12 573 635
Total autres dettes	110 861 535
TOTAL DES CHARGES A PAYER	110 861 535

Produits à recevoir

Produits à recevoir dans les postes du bilan	31/12/2022
Créances rattachées à des participations - Intérêts courus	
Autres immobilisations financières - Intérêts courus	
Total immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 435 700
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451 143
Etat et autres collectivités publiques	
Débiteurs divers	0
Fournisseurs - RRR à recevoir	4 341 002
Total créances actif circulant	11 227 845
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	11 227 845

Charges et produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Produits constatés d'avance	234 708			234 708
Charges constatées d'avance	720 105			720 105

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	1 835 581
Transferts de charges financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
TOTAL	1 835 581

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				4 395 135	4 395 135
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs				2 992 814	2 992 814
• Dotation de l'exercice				872 912	872 912
Total				3 865 726	3 865 726
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs				2 938 166	2 938 166
• Exercices				927 561	927 561
Total				3 865 727	3 865 727
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus				121 834	121 834
• A plus d'1 an et 5 ans au plus				340 201	340 201
• A plus de 5 ans					
Total				462 035	462 035
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus				25 205	25 205
• A plus d'1 an et 5 ans au plus				42 619	42 619
• A plus de 5 ans					
Total				67 824	67 824
Montant pris en charge dans l'exercice				910 028	910 028

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 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires	34 573	0	0	34 573	15,25
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	34 573,00			34 573,00	

Produits et Charges exceptionnels

Détail des produits et des charges exceptionnels	Produits exceptionnels	Charges exceptionnelles
PENALITE MARCHE		42 084
AMENDES FISCALES ET PENALES		37 765
ARTICLE 700 & PROCEDURES	3 439	3 750
PROTOCOLE TRANSACTIONNELLE COMMERCIAL	52 214	119 902
SORTIE & CESSIION D'IMMOB. CORPO & INCORPO	30 176	18 241
PERTE DEPOT & CAUTION & AUTRES IMMO.FINANCIERES	64	30 562
MAJO REDRESSEMENT URSSAF EX-ATALIAN P.REGION		109 971
DOTATION ET PROV AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		100 000
FIN AMORTISSEMENT DEROGATOIRE / FRAIS ACQUISITION TITRES	38 500	38 500
TOTAL	124 393	500 775

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	527 238						527 238
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	60 702 456						60 702 456
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	52 724						52 724
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	41 866 166						41 866 166
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 213 666	28 046 206		-12 213 666			28 046 206
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	894 792	100 000	-38 500				956 292
TOTAL CAPITAUX PROPRES	116 257 041	28 146 206	-38 500	-12 213 666			132 151 082

Éléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

	Valeur nette	Taux d'amortissement
TFN HOLDING	121 305 878	0%
SCI BARBUSSE	49 235	0%
ATALIAN OUEST (MALI TECHNIQUE)	8 392 683	0%
FRANCE CLAIRE (MALI TECHNIQUE)	1 615 719	0%
ATALIAN RHONE ALPES (MALI TECHNIQUE)	8 613 860	0%
ATALIAN PACA (MALI TECHNIQUE)	2 814 372	0%
NET EXPRESS (MALI TECHNIQUE)	1 534 457	0%
HEI (MALI TECHNIQUE)	8 490 472	0%
ALPHANET (Ex Sud Ouest)	12 000	0%
LA RELUISANTE (Ex Sud Ouest)	0	0%
ARTISANAL DE NETTOYAGE DENIS SIROY (Ex Sud Ouest)	75 000	0%
PROSERMA (Ex Sud Ouest)	68 602	0%
NDB (Ex Sud Ouest)	71 417	0%
PAU (Ex Sud Ouest)	163 000	0%
BORDEAUX PROPRETE (Ex Sud Ouest)	176 770	0%
LA ROCHE SUR YON (Ex Sud Ouest)	179 373	0%
TDN (Ex Sud Ouest)	1 973 885	0%
ANNAPURNA (Ex Sud Ouest)	2 557 230	0%
ATALIAN CLEANING (Ex Sud Ouest)	18 264 140	0%
AUTRES (Ex Sud Ouest)	22 867	0%
ATALIAN CLEANING (Ex IDF)	46 965 393	0%
AUTRES (Ex IDF)	0	0%
LOGISMARK (Ex Ouest)	4 804 604	0%
ATALIAN CLEANING (Ex Ouest)	0	0%
LOGISMARK (ex EST)	618 310	0%
ATALIAN CLEANING (ex EST)	7 213 423	0%
NETTOYAGE NIWAKI (ex France Claire)	204 250	0%
MIDI NETTOYAGE (ex France Claire)	66 500	0%

TRIANGLE PROPLETE (ex France Claire)	1 200	0%
MARIETTA (ex France Claire)	704 642	0%
NETECLER (ex France Claire)	1 035 933	0%
ROSA BRALLI NETTOYAGE (ex France Claire)	277 364	0%
ATALIAN PROPLETE RHONE ALPES (ex RHONE ALPES)	3 529 045	0%
NET 38 (ex RHONE ALPES)	1 001 650	0%
ATALIAN CLEANING (ex RHONE ALPES)	6 016 186	0%
AUTRES (ex RHONES ALPES)	0	0%
SUD EST (ex PACA)	2 916 900	0%
ATALIAN CLEANING (ex PACA)	8 797 950	0%
TRAVERSIER-Mali technique (ex PACA)	1 422 672	0%
SOCANET-Mali technique (ex Nord Normandie)	734 134	0%
ATALIAN CLEANING (ex Nord Normandie)	6 929 459	0%
Fusion M5-Mali technique (ex Nord Normandie)	0	0%
MB (ex VITSOLNET)	105 342	0%
AUTRES (ex VITSOLNET)	53 357	0%
MARIOTTI (ex NET EXPRESS)	30 490	0%
GUINOT (ex NET EXPRESS)	78 054	0%
DUCROZANT (ex NET EXPRESS)	45 734	0%
NERIM (ex NET EXPRESS)	695 000	0%
GAUTHIER (ex NET EXPRESS)	18 919	0%
ORGANET (ex NET EXPRESS)	510 000	0%
COJANE (ex NET EXPRESS)	10 000	0%
FORA CURDIN (ex NET EXPRESS)	500	0%
TOUNET (ex NET EXPRESS)	80 000	0%
SMIS (ex HEI)	200 000	0%
AUTRES (ex HEI)	198 184	0%
AUTRES (CAMMARATA)	73 176	0%
Total	271 719 331	

ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS

Société : ATALIAN PROPLETE

Engagements hors bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pension	10 412 785
Autre engagements donnés	
Avals et Cautions	283 901
TOTAL	10 696 686

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Montant Capital	% détenu
LA FINANCIERE ATALIAN - 56 RUE AMPERE - 75017 PARIS	SAS	114 606 584	90,5%

Composition du capital social

Nombre d'associés personnes morales : 2,00

Nombre de parts correspondantes :34 573,00

Nombre d'associés personnes physiques :

Nombre de parts correspondantes :

Capital détenu par les personnes morales :

[illegible]

Capital détenu par les personnes physiques :

Nom	Prénom	% déten	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant
Répartition par secteur d'activité	
Ventes de marchandises	145 906
Production vendue biens	
Production vendue services	798 039 394
Répartition par marché géographique	
Chiffres d'affaires nets-France	798 185 300
Chiffres d'affaires nets-Export	
Chiffres d'affaires nets	798 185 300

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	28 956 019,23	2 360 053,98
Résultat exceptionnel	-376 382,64	-30 676,98
Produit d'intégration fiscale		-2 749 690,00
Régularisation N-1		-115 789
Contribution sociale		
Contribution exceptionnelle		
TOTAL		-536 102,00

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Hommes	11 153	11 362
Femmes	22 485	23 409
TOTAL	33 638	34 771

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)										
DRX	37 088	226 814	100%	682 160	312 756	0	0	753 980	(3 534)	119 985
TNEX	500 000	117 556	100%	500 000	500 000	0	0	3 363 032	48 005	
USP NETTOYAGE	762 246	1 361 531	100%	1 082 319	1 082 319	0	0	62 526 929	1 127 430	880 147
EPPSI	77 749	356 962	100%	1 891 892	1 891 892	0	0	13 623 243	1 405 389	1 461 890
CARRARD SERVICES	17 505 300	517 573	100%	12 489 625	12 489 625	0	0	58 310 120	4 396 863	3 229 383
DPS	240 000	424 867	100%	400 000	400 000	0	0	3 934 406	142 635	
FINANCIERE DES SERVICES	743 483	7 279 889	100%	7 996 958	7 996 958	0	0	2 632 600	(443 577)	
LIMPA NETTOYAGES	2 000 000	5 089 456	100%	25 412 699	25 412 699	0	0	46 204 136	4 077 164	3 560 987
BBA	9 200 000	538 511	100%	13 326 226	13 326 226	0	0	46 328 243	1 394 510	403 225
Participations (10 à 50% du capital)										
CITY ATALIAN FERROVIAIRE	30 000	(3 329)	50%	15 000	15 000	0	0		(661)	1 444
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) du capital de la société astreinte 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 indiquer 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.

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Société : ATALIAN PROPLETE

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1 – Évènements significatifs

1.1 - Activités de l'entreprise

La société ATALIAN PROPLETE fait partie du groupe ATALIAN dont la société mère est la société LA FINANCIERE ATALIAN.

La société ATALIAN PROPLETE est passée en 2021 du statut de holding du Pôle Propreté au statut de prestataire de services dans le secteur de la Propreté suite aux opérations de TUP et de fusions simplifiées intervenues sur le Pôle Propreté.

1.2 - Évènements survenus sur l'exercice.

L'échéance du prêt garanti par l'Etat à hauteur de 50 M€ souscrit en 2020 avait été prolongé d'un an. Le prêt est ainsi remboursé via un amortissement trimestriel de 12,5 M€ jusqu'en juin 2022. Les derniers remboursements sont intervenus sur l'exercice 2022.

Le 12 janvier 2022, Florian AUBIN a été nommé président de la société.

L'année 2022 a été marquée par un arrêt à partir de mai des prestations de service en lien avec la Covid. Les marges de l'exercice ont également été impactées par les effets des revalorisations salariales et par une hausse des coûts liée à un haut niveau d'inflation depuis le quatrième trimestre 2021.

Dans le cadre d'une opération globale de simplification juridique, la Société a absorbé en novembre 2021 un grand nombre de ses filiales opérationnelles. Le compte de résultat tient compte de ces opérations qui expliquent les variations constatées entre 2021 et 2022.

1.3 - Évènements survenus depuis la clôture

La société BBA est absorbée par ATALIAN PROPLETE au 01/03/2023 dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2023.

1.4 - Continuité d'exploitation

La société La financière ATALIAN accorde son soutien financier à la société par le biais de la mise en place d'une convention de gestion centralisée de trésorerie. Ce soutien a été confirmé jusqu'à la date d'approbation des comptes de la société de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Sur ces bases, nous considérons donc qu'il est approprié de préparer nos états financiers au 31 décembre 2022 selon le principe de continuité d'exploitation.

2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité avec le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 (homologué par arrêté du 26 décembre 2018) relatif à la réécriture du plan comptable général.

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 annuellement.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et leur durée de vie prévue, à savoir de 3 à 5 ans.

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 basée sur les perspectives de résultats futurs, la situation nette de trésorerie et la quote-part de situation nette de la filiale.

La société enregistre une provision pour dépréciation des titres de sa filiale DRX de 369 404€.

La société réalise auprès de son Factor une cession de son en-cours clients. Le montant du dépôt de garantie s'élève à 7 595 093 €.

2.4 – 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 103 321 425 €.

2.5 – 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 nette pour risques et charges a été comptabilisée pour un montant de 1 177 972 € portant le solde à 8 868 214 €.

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 Propreté.

En vertu de la convention d'intégration fiscale en vigueur, la société Atalian Propreté, société mère de l'intégration fiscale, constate sur l'exercice une charge d'impôt de 2 329 377 € sur son résultat d'ensemble qui se porte à 9 117 350 € ainsi que d'un produit d'intégration fiscale qui s'élève à 2 749 690 € au 31/12/2022. Elle conserve ce produit d'intégration fiscale.

Le résultat fiscal individuel de la société est de 7 560 441 €.

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 : 3.75%
- Taux d'évolution des rémunérations cadres : 2.7%
- Taux d'évolution des rémunérations non cadres : 2.2%

Au titre de l'exercice, l'entité constate en engagement de retraite la somme de 10 412 785 €

4.3 – Autres engagements

4.3.1 - En-cours

La société Atalian Propreté a donné des garanties d'en-cours auprès de ses banques pour un montant total de 283 901 €.

4.3.2 - Caution solidaire

Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2017 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés ATALIAN SAS, ATALIAN PRORETE, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD s'engagent à garantir à chaque partie financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA FINANCIERE ATALIAN.

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 bruts d'un montant de 12 213 666 € respectivement à ses mères ATALIAN pour 11 053 521 € et A.H.D.S. pour 1 160 298 €.

4.6 – Montant honoraire CAC

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

4.7 – Participation des salariés au résultat

Au titre de l'exercice la société comptabilise une charge de participation des salariés au résultat de 1 069 532 €. Le solde du compte participation s'élève à 1 581 363 €.

INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT

Société : ATALIAN PROPLETE

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Ajustements	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)			61 524		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			2 76 282 621	3 000	394 110
Terrains			69 248		
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		184 739		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		629 881		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			37 296 407	33 023	5 088 249
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		9 710 055	13 046	51 268
	Matériel de transport		5 098 896	-12 000	107 982
	Matériel de bureau et mobilier informatique		3 998 899		321 271
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 127 106		704 661
Avances et acomptes					
TOTAL III)			58 115 231	34 069	6 273 431
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			63 835 379		
Autres titres immobilisés			2 285		
Prêts et autres immobilisations financières			9 727 520		11 987 649
TOTAL IV)			73 565 184		11 987 649
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			408 024 560	34 069	18 655 190

Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					61 524	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			257 406		276 422 325	
Terrains					69 248	
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui				184 739	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				629 881	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				49 636	42 368 044	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			5 164	9 769 205	
	Matériel de transport			74 692	5 120 186	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				4 320 170	
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			890 751		941 016	
Avances et acomptes						
TOTAL (III)			890 751	129 492	63 402 488	
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations				38 500	63 796 879	
Autres titres immobilisés				170	2 115	
Prêts et autres immobilisations financières				12 826 769	8 888 400	
TOTAL IV)				12 865 439	72 687 394	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1 148 158	12 994 930	412 573 731	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Ajustements	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)				61 524				61 524
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				3 550 073	3 000	237 361		3 790 435
Terrains				40 892				40 892
Constructions	Sur sol propre			68 226				68 226
	Sur sol d'autrui			164 099		590		164 689
	Installations générales, agencements			512 966		22 871		535 837
Installations techniques, matériels et outillages				31 773 816	23 367	3 887 108	35 853	35 648 438
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers			8 181 641	13 046	337 325	4 270	8 527 742
	Matériel de transport			4 988 944		66 714	71 128	4 984 529
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			3 544 703		242 367		3 787 070
	Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)				49 275 287	36 413	4 556 974	111 251	53 757 424
TOTAL GENERAL (I + II + III)				52 886 885	36 413	4 794 335	111 251	57 609 383
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immos	DOTATIONS			Différentiel de durée	REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel			Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab.								
Autres								
Constructions :								
sol propre								
sol autrui								
install.								
Autres immobilisations :								
Inst. techn.								
Inst gén.								
M.Transport								
Mat bureau.								
Emball.								
CORPO.								
Acquis. de titres								
TOTAL								
Cadre C	Charges réparties sur plusieurs exercices			Début de l'exercice		Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				232 653			232 653	
Primes de remboursement des obligations								

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	894 792	100 000	38 500	956 292
- 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)	894 792	100 000	38 500	956 292
Provisions pour litige	4 970 209	1 917 653	2 597 358	4 290 504
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				
Autres provisions pour risques et charges	2 720 032	2 090 604	232 927	4 577 709
TOTAL II)	7 690 242	4 008 257	2 830 285	8 868 214
Provisions sur immos incorporelles	321 820			321 820
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation		369 404		369 404
Provisions sur autres immos financières	154 351			154 351
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients	2 398 097	615 553	1 276 902	1 736 748
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL III)	2 874 269	984 957	1 276 902	2 582 323
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 459 302	5 093 213	4 145 686	12 406 829
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 623 809	4 107 186	
Dont dotations et reprises financières		369 404		
Dont dotations et reprises exceptionnelles		100 000	38 500	
dépréciations des titres mis en équivalence				

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							
Prêts				141 530	7 992	133 538	
Autres immos financières				8 746 870		8 746 870	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				8 888 400	7 992	8 880 408	
Clients douteux ou litigieux				2 204 639	2 204 639		
Autres créances clients clients				32 825 782	32 825 782		
Créances représentatives de titres prêtés							
Personnel et comptes rattachés				494 000	392 643	101 357	
Securité sociale et autres organismes sociaux				451 143	451 143		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			1 182 746	1 182 746		
	Taxe sur la valeur ajoutée			10 612 667	10 612 667		
	Autres impôts			93 817	93 817		
	Etat - divers						
Groupes et associés				191 154 068	22 154 068		
Débiteurs divers				4 341 002	4 341 002		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				243 359 864	74 258 507	169 101 357	
Charges constatées d'avance				720 105	720 105		
TOTAL DES CREANCES				252 968 370	243 986 604	8 981 766	
Prêts accordés en cours d'exercice							
Remboursements obtenus en cours d'exercice							
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				4 464 826	4 464 826		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine							
Emprunts et dettes financières divers				346 075	346 075		
Fournisseurs et comptes rattachés				50 250 410	50 250 410		
Personnel et comptes rattachés				68 143 010	68 143 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				42 865 848	42 865 848		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			23 801 895	23 801 895		
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts			4 960 012	4 960 012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				1 333 422	1 333 422		
Groupes et associés				259 166 167	90 166 167	169 000 000	
Autres dettes				12 995 521	12 995 521		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance				234 708	234 708		
TOTAL DES DETTES				468 561 894	299 561 894	169 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				25 093 936			

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Total dettes financières	
Fournisseurs et comptes rattachés	37 605 664
Dettes fiscales et sociales	60 316 702
Autres dettes	365 533
Clients - RRR accordés	12 573 635
Total autres dettes	110 861 535
TOTAL DES CHARGES A PAYER	110 861 535

Produits à recevoir

Produits à recevoir dans les postes du bilan	31/12/2022
Créances rattachées à des participations - Intérêts courus	
Autres immobilisations financières - Intérêts courus	
Total immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 435 700
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451 143
Etat et autres collectivités publiques	
Débiteurs divers	0
Fournisseurs - RRR à recevoir	4 341 002
Total créances actif circulant	11 227 845
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	11 227 845

Charges et produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Produits constatés d'avance	234 708			234 708
Charges constatées d'avance	720 105			720 105

Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	1 835 581
Transferts de charges financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
TOTAL	1 835 581

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				4 395 135	4 395 135
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs				2 992 814	2 992 814
• Dotation de l'exercice				872 912	872 912
Total				3 865 726	3 865 726
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs				2 938 166	2 938 166
• Exercices				927 561	927 561
Total				3 865 727	3 865 727
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus				121 834	121 834
• A plus d'1 an et 5 ans au plus				340 201	340 201
• A plus de 5 ans					
Total				462 035	462 035
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus				25 205	25 205
• A plus d'1 an et 5 ans au plus				42 619	42 619
• A plus de 5 ans					
Total				67 824	67 824
Montant pris en charge dans l'exercice				910 028	910 028

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 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires	34 573	0	0	34 573	15,25
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	34 573,00			34 573,00	

Produits et Charges exceptionnels

Détail des produits et des charges exceptionnels	Produits exceptionnels	Charges exceptionnelles
PENALITE MARCHE		42 084
AMENDES FISCALES ET PENALES		37 765
ARTICLE 700 & PROCEDURES	3 439	3 750
PROTOCOLE TRANSACTIONNELLE COMMERCIAL	52 214	119 902
SORTIE & CESSIION D'IMMOB. CORPO & INCORPO	30 176	18 241
PERTE DEPOT & CAUTION & AUTRES IMMO.FINANCIERES	64	30 562
MAJO REDRESSEMENT URSSAF EX-ATALIAN P.REGION		109 971
DOTATION ET PROV AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		100 000
FIN AMORTISSEMENT DEROGATOIRE / FRAIS ACQUISITION TITRES	38 500	38 500
TOTAL	124 393	500 775

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	527 238						527 238
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	60 702 456						60 702 456
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	52 724						52 724
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	41 866 166						41 866 166
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 213 666	28 046 206		-12 213 666			28 046 206
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	894 792	100 000	-38 500				956 292
TOTAL CAPITAUX PROPRES	116 257 041	28 146 206	-38 500	-12 213 666			132 151 082

Éléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

	Valeur nette	Taux d'amortissement
TFN HOLDING	121 305 878	0%
SCI BARBUSSE	49 235	0%
ATALIAN OUEST (MALI TECHNIQUE)	8 392 683	0%
FRANCE CLAIRE (MALI TECHNIQUE)	1 615 719	0%
ATALIAN RHONE ALPES (MALI TECHNIQUE)	8 613 860	0%
ATALIAN PACA (MALI TECHNIQUE)	2 814 372	0%
NET EXPRESS (MALI TECHNIQUE)	1 534 457	0%
HEI (MALI TECHNIQUE)	8 490 472	0%
ALPHANET (Ex Sud Ouest)	12 000	0%
LA RELUISANTE (Ex Sud Ouest)	0	0%
ARTISANAL DE NETTOYAGE DENIS SIROY (Ex Sud Ouest)	75 000	0%
PROSERMA (Ex Sud Ouest)	68 602	0%
NDB (Ex Sud Ouest)	71 417	0%
PAU (Ex Sud Ouest)	163 000	0%
BORDEAUX PROPLETE (Ex Sud Ouest)	176 770	0%
LA ROCHE SUR YON (Ex Sud Ouest)	179 373	0%
TDN (Ex Sud Ouest)	1 973 885	0%
ANNAPURNA (Ex Sud Ouest)	2 557 230	0%
ATALIAN CLEANING (Ex Sud Ouest)	18 264 140	0%
AUTRES (Ex Sud Ouest)	22 867	0%
ATALIAN CLEANING (Ex IDF)	46 965 393	0%
AUTRES (Ex IDF)	0	0%
LOGISMARK (Ex Ouest)	4 804 604	0%
ATALIAN CLEANING (Ex Ouest)	0	0%
LOGISMARK (ex EST)	618 310	0%
ATALIAN CLEANING (ex EST)	7 213 423	0%
NETTOYAGE NIWAKI (ex France Claire)	204 250	0%
MIDI NETTOYAGE (ex France Claire)	66 500	0%

TRIANGLE PROPLETE (ex France Claire)	1 200	0%
MARIETTA (ex France Claire)	704 642	0%
NETECLER (ex France Claire)	1 035 933	0%
ROSA BRALLI NETTOYAGE (ex France Claire)	277 364	0%
ATALIAN PROPLETE RHONE ALPES (ex RHONE ALPES)	3 529 045	0%
NET 38 (ex RHONE ALPES)	1 001 650	0%
ATALIAN CLEANING (ex RHONE ALPES)	6 016 186	0%
AUTRES (ex RHONES ALPES)	0	0%
SUD EST (ex PACA)	2 916 900	0%
ATALIAN CLEANING (ex PACA)	8 797 950	0%
TRAVERSIER-Mali technique (ex PACA)	1 422 672	0%
SOCANET-Mali technique (ex Nord Normandie)	734 134	0%
ATALIAN CLEANING (ex Nord Normandie)	6 929 459	0%
Fusion M5-Mali technique (ex Nord Normandie)	0	0%
MB (ex VITSOLNET)	105 342	0%
AUTRES (ex VITSOLNET)	53 357	0%
MARIOTTI (ex NET EXPRESS)	30 490	0%
GUINOT (ex NET EXPRESS)	78 054	0%
DUCROZANT (ex NET EXPRESS)	45 734	0%
NERIM (ex NET EXPRESS)	695 000	0%
GAUTHIER (ex NET EXPRESS)	18 919	0%
ORGANET (ex NET EXPRESS)	510 000	0%
COJANE (ex NET EXPRESS)	10 000	0%
FORA CURDIN (ex NET EXPRESS)	500	0%
TOUNET (ex NET EXPRESS)	80 000	0%
SMIS (ex HEI)	200 000	0%
AUTRES (ex HEI)	198 184	0%
AUTRES (CAMMARATA)	73 176	0%
Total	271 719 331	

ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS

Société : ATALIAN PROPLETE

Engagements hors bilan

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Engagements en matière de pension	10 412 785
Autre engagements donnés	
Avals et Cautions	283 901
TOTAL	10 696 686

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - Siège social	Forme	Montant Capital	% détenu
LA FINANCIERE ATALIAN - 56 RUE AMPERE - 75017 PARIS	SAS	114 606 584	90,5%

Composition du capital social

Nombre d'associés personnes morales : 2,00

Nombre de parts correspondantes :34 573,00

Nombre d'associés personnes physiques :

Nombre de parts correspondantes :

Capital détenu par les personnes morales :

[illegible]

Capital détenu par les personnes physiques :

Nom	Prénom	% déten	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant
Répartition par secteur d'activité	
Ventes de marchandises	145 906
Production vendue biens	
Production vendue services	798 039 394
Répartition par marché géographique	
Chiffres d'affaires nets-France	798 185 300
Chiffres d'affaires nets-Export	
Chiffres d'affaires nets	798 185 300

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	28 956 019,23	2 360 053,98
Résultat exceptionnel	-376 382,64	-30 676,98
Produit d'intégration fiscale		-2 749 690,00
Régularisation N-1		-115 789
Contribution sociale		
Contribution exceptionnelle		
TOTAL		-536 102,00

Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Hommes	11 153	11 362
Femmes	22 485	23 409
TOTAL	33 638	34 771

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)										
DRX	37 088	226 814	100%	682 160	312 756	0	0	753 980	(3 534)	119 985
TNEX	500 000	117 556	100%	500 000	500 000	0	0	3 363 032	48 005	
USP NETTOYAGE	762 246	1 361 531	100%	1 082 319	1 082 319	0	0	62 526 929	1 127 430	880 147
EPPSI	77 749	356 962	100%	1 891 892	1 891 892	0	0	13 623 243	1 405 389	1 461 890
CARRARD SERVICES	17 505 300	517 573	100%	12 489 625	12 489 625	0	0	58 310 120	4 396 863	3 229 383
DPS	240 000	424 867	100%	400 000	400 000	0	0	3 934 406	142 635	
FINANCIERE DES SERVICES	743 483	7 279 889	100%	7 996 958	7 996 958	0	0	2 632 600	(443 577)	
LIMPA NETTOYAGES	2 000 000	5 089 456	100%	25 412 699	25 412 699	0	0	46 204 136	4 077 164	3 560 987
BBA	9 200 000	538 511	100%	13 326 226	13 326 226	0	0	46 328 243	1 394 510	403 225
Participations (10 à 50% du capital)										
CITY ATALIAN FERROVIAIRE	30 000	(3 329)	50%	15 000	15 000	0	0		(661)	1 444
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) du capital de la société astreinte 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 indiquer 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 nomenclature locale d'opération.