

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 04977 Numéro SIREN : 450 807 896 Nom ou dénomination : CLEAN SOLS
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2023 sous le numéro de dépôt 5225

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

CLEAN SOLS

SAS au capital de 100 000 euros

Rapport
du Commissaire aux Comptes
Sur les Comptes Annuels

Exercice clos
le 30 septembre 2022

Siège social :
57-59 rue Marcel Dassault
93140 BONDY

5225

- 8 JUIN 2023

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

SAS CLEAN SOLS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2022

A l'Associé Unique,

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 CLEAN SOLS relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'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 et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- La correcte séparation des exercices au niveau du chiffre d'affaires de votre société.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

Responsabilités du commissaire 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.

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

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.

Cergy, le 17 Mars 2023

Signé électroniquement le 17/03/2023 par
Christophe Marafon



Le Commissaire aux Comptes

CMES AUDIT ET CONSEILS

Christophe MARAFON

Commissaire aux Comptes

SARL au capital de 15 000 euros – RCS Pontoise 498 514 025
Siège Social : 2 rue des Chênes Emeraude 95000 Cergy APE : 6920Z – TVA FR64498514025
Tél : 01.30.31.33.50 – Fax : 01-30-31.33.56
Mail : c.marafon@cmesauditconseils.com

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Comptes annuels

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	26 497	15 110	11 388	14 437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 871	32 987	8 884	11 424
Autres immobilisations corporelles	153 667	151 148	2 519	123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95 507		95 507	90 552
TOTAL (I)	317 543	199 245	118 298	116 535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				90 034
Clients et comptes rattachés	4 255 280		4 255 280	3 237 296
Autres créances				
· Fournisseurs débiteurs	73 046		73 046	1 058
· Personnel				1 216
· Organismes sociaux	453		453	2 148
· Etat, impôts sur les bénéfices	34 717		34 717	146 729
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	253 807		253 807	135 973
· Autres	313 442		313 442	110 313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654 265		654 265	546 325
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	5 585 010		5 585 010	4 271 092
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	28 937		28 937	36 875
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 931 490	199 245	5 732 245	4 424 502

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	508 495	807 869
Résultat de l'exercice	-679 764	-299 373
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	-61 269	618 495
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	344 515	74 332
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	344 515	74 332
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
· Emprunts	1 686 212	2 148 753
· Découverts, concours bancaires	28	623
Emprunts et dettes financières diverses		
· Divers		
· Associés	1 552	100 332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 061 561	1 059 803
Dettes fiscales et sociales		
· Personnel	132 365	48 941
· Organismes sociaux	88 121	35 370
· Etat, impôts sur les bénéfices		
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	451 035	278 853
· Etat, obligations cautionnées		
· Autres impôts, taxes et assimilés	8 296	3 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	156 798	6 636
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	863 030	48 814
TOTAL (IV)	5 448 999	3 731 675
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	5 732 245	4 424 502

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2 883		2 883	76 960
Production vendue services	8 807 987		8 807 987	7 638 954
Chiffres d'affaires Nets	8 810 870		8 810 870	7 715 914
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			127 291	225 400
Autres produits			9	19 305
Total des produits d'exploitation (I)			8 938 170	7 960 619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 861 069	2 857 257
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			5 183 505	4 435 377
Impôts, taxes et versements assimilés			32 620	27 088
Salaires et traitements			757 121	490 086
Charges sociales			418 847	280 370
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 281	13 989
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			344 515	73 870
Autres charges			194	87 421
Total des charges d'exploitation (II)			9 617 153	8 265 457
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-678 983	-304 838
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8 442	24 481
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14 571	7 671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14 571	7 671
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-14 556	-7 671
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-685 096	-288 027

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-5 332	11 346
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5 332	11 346
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 332	-11 346
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 946 628	7 985 101
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	9 626 392	8 284 474
RESULTAT NET	-679 764	-299 373
Dont Crédit-bail mobilier	75 088	69 522
Dont Crédit-bail immobilier		

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat	-24 906	-3 711	- 21 195	571,14
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	24 906	3 711	21 195	571,14
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	8 810 870	7 715 914	1 094 956	14,19
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	8 810 870	7 715 914	1 094 956	14,19
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 861 069	2 857 257	3 812	0,13
- Sous-traitance directe	3 865 316	3 005 501	859 815	28,61
Marge brute sur production (II)	2 084 484	1 853 156	231 328	12,48
Taux de marge brute sur production	23,66 %	24,02 %		
Marge brute globale (I + II)	2 109 391	1 856 867	252 524	13,60
Taux de marge brute globale	23,94 %	24,07 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 314 959	1 430 230	- 115 271	-8,06
Valeur ajoutée produite	794 431	426 637	367 794	86,21
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	9,02 %	5,53 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	32 620	27 088	5 532	20,42
- Salaires et traitements	757 121	490 086	267 035	54,49
- Charges sociales	418 847	280 370	138 477	49,39
Excédent brut d'exploitation	-414 157	-370 907	- 43 250	11,66
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-4,70 %	-4,81 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	74 332	177 096	- 102 764	-58,03
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 281	13 989	5 292	37,83
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	344 515	73 870	270 645	366,38
+ Autres produits de gestion courante	9	19 305	- 19 296	-99,95
- Autres charges de gestion courante	194	87 421	- 87 227	-99,78
+ Transfert de charges d'exploitation	24 824	44 947	- 20 123	-44,77
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-678 983	-304 838	- 374 145	122,74
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-7,71 %	-3,95 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	8 442	24 481	- 16 039	-65,52
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	16		16	N/S
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	14 571	7 671	6 900	89,95
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-685 096	-288 027	- 397 069	137,86

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires	-7,78 %	-3,73 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-5 332	11 346	- 16 678	-146,99
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	5 332	-11 346	16 678	146,99
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-679 764	-299 373	- 380 391	127,06
Résultat net / chiffre d'affaires	-7,72 %	-3,88 %		

Annexe

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 5 732 244,70 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -679 764,42 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général, correspondant au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2104-03 mise à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, hors frais d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour ses plans d'amortissement, conformément aux mesures de simplification résultant du décret N°2005-1757 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 26 décembre 2005, JO du 3 janvier 2006.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'usage. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

CREANCES ET DETTES

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères ont été évaluées sur la base du dernier cours de change connu à la date de clôture de l'exercice. Les différences résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif ou passif.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

STOCKS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (droits de douane, frais de transport, frais d'approvisionnement).

Une provision est également constituée sur des marchandises, matières, approvisionnements, produits finis en stock qui sont défraîchis, inutilisés ou dont la réalisation apparaît comme aléatoire.

Les produits fabriqués sont au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les travaux en cours sont évalués au coût de production.

La méthode retenue pour la reconnaissance du chiffre d'affaires et des marges sur affaires est celle de l'avancement. Le taux d'avancement est fonction du quotient : dépenses réalisées sur dépenses prévues au devis budgété.

Par principe de prudence, les travaux effectués sans validation de commande n'ont pas été pris en compte dans la reconnaissance du chiffre d'affaires.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC n°2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenues rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Une provision pour garantie clients a été comptabilisée afin de valoriser les coûts de levées de réserves générées par les chantiers.

Une provision pour perte à terminaison a été comptabilisée pour 200 000€.

AUTRES INFORMATIONS

Conformément aux articles R.123-198 et R.233-14 du Code de commerce (décret n°2008-1487 du 30/12/2008), le détail des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice est le suivant :

- Au titre du contrôle légal des comptes : 7 200 € HT
- Au titre des conseils et prestations de service entrant dans les diligences directement liées : néant.

Changements de méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Quote-part de résultat sur opérations en commun

	Produits d'exploitation
Quote-part du GIE LMC	8 442 €

Charges exceptionnelles

	Charges exceptionnelles
Pénalités et Amendes	-5 332 €

Transferts de charges

	Produits d'exploitation
Avantage en nature	6 582 €
Apprenti	18 242 €
Refacturation intra-groupe	24 906 €
Contractys	1 357 €
IJSS	- 126 €
CPAM	329 €
PROBTP	1 670 €

Engagements retraite

Le calcul de l'engagement de départ à la retraite est non significatif pour l'entreprise.

Evènements post clôture

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	26 497		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	36 533		5 338
Autres installations, agencements, aménagements	129 925		
Matériel de transport	13 576		470
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 353		2 343
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	213 885		8 151
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	90 552		6 111
TOTAL	90 552		6 111
TOTAL GENERAL	304 436		14 262

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			26 497	26 497
Installations techniques, matériel et outillages industriels			41 871	41 871
Autres installations, agencements, aménagements			129 925	129 925
Matériel de transport			14 046	14 046
Matériel de bureau, informatique, mobilier			9 696	9 696
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			222 036	222 036
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 156	95 507	95 507
TOTAL		1 156	95 507	95 507
TOTAL GENERAL		1 156	317 543	317 543

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	12 060	3 050		15 110
Installations techniques, matériel et outillages industriels	25 110	7 877		32 987
Installations générales, agencements divers	129 802	123		129 925
Matériel de transport	13 576	294		13 870
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 353			7 353
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	187 901	11 344		199 245
TOTAL GENERAL	187 901	11 344		199 245

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	3 050				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 877				
Installations générales, agencements divers	123				
Matériel de transport	294				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	11 344				
TOTAL GENERAL	11 344				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices	36 875		7 938	28 937
Primes de remboursement obligations				

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	73 870	94 515	73 870	94 515
	462	250 000	462	250 000
TOTAL Provisions	74 332	344 515	74 332	344 515
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	74 332	344 515	74 332	344 515
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		344 515	74 332	

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	95 507		95 507
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 255 280	4 255 280	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	453	453	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	34 717	34 717	
- T.V.A	253 807	253 807	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	308 442	308 442	
Débiteurs divers	78 046	78 046	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	5 026 252	4 930 745	95 507
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	28	28		
- plus d'un an	1 686 212	465 964	1 220 248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 061 561	2 061 561		
Personnel et comptes rattachés	132 365	132 365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 121	88 121		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	451 035	451 035		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 296	8 296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 552	1 552		
Autres dettes	156 798	156 798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	863 030	863 030		
TOTAL GENERAL	5 448 999	4 228 751	1 220 248	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	462 484			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	9 900		
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	306 890		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 052 345		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 000		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	553 348
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	453
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	553 801

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	239
Emprunts et dettes financières divers	88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557 465
Dettes fiscales et sociales	93 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	73 198
TOTAL	724 280

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		863 030
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		863 030

Commentaires :

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL	28 937	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	10,00

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	2 883
Prestations de services	8 807 987
TOTAL	8 810 870

Répartition par marché géographique	Montant
France	8 810 870
Etranger	
TOTAL	8 810 870

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-685 096	
Résultat exceptionnel (et participation)	5 332	
Résultat comptable	-679 764	

Commentaires :

Le déficit fiscal s'élève à 679 764 €.

CLEAN SOLS

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	22 000	284 173	306 173
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	18 557	158 261	176 818
- Dotations de l'exercice	3 443	65 259	68 702
TOTAL		60 652	60 652
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	19 035	161 403	180 438
- Exercice	3 684	67 352	71 036
TOTAL	22 719	228 755	251 474
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		55 230	55 230
- à plus d'un an et cinq au plus		9 379	9 379
- à plus de cinq ans			
TOTAL		64 609	64 609
Valeur résiduelle :			
- à un an au plus		738	738
- à plus d'un an et cinq au plus		1 705	1 705
- à plus de cinq ans			
TOTAL	220	2 842	3 062
Montant pris en charge dans l'exercice			

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	12	
Ouvriers	13	
TOTAL	28	

CLEAN SOLS

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	26 497	15 110	11 388	0,20	14 437	0,33
Installations techniques, matériel & outillage industriels	41 871	32 987	8 884	0,15	11 424	0,26
Autres immobilisations corporelles	153 667	151 148	2 519	0,04	123	0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	95 507		95 507	1,67	90 552	2,05
TOTAL (I)	317 543	199 245	118 298	2,06	116 535	2,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					90 034	2,03
Clients et comptes rattachés	4 255 280		4 255 280	74,23	3 237 296	73,17
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	73 046		73 046	1,27	1 058	0,02
. Personnel					1 216	0,03
. Organismes sociaux	453		453	0,01	2 148	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 717		34 717	0,61	146 729	3,32
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	253 807		253 807	4,43	135 973	3,07
. Autres	313 442		313 442	5,47	110 313	2,49
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	654 265		654 265	11,41	546 325	12,35
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	5 585 010		5 585 010	97,43	4 271 092	96,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	28 937		28 937	0,50	36 875	0,83
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 931 490	199 245	5 732 245	100,00	4 424 502	100,00

CLEAN SOLS

BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	508 495	807 869
Résultat de l'exercice	-679 764	-299 373
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-61 269	618 495
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	344 515	74 332
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	344 515	74 332
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	1 686 212	2 148 753
. Découverts, concours bancaires	28	623
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	1 552	100 332
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 061 561	1 059 803
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	132 365	48 941
. Organismes sociaux	88 121	35 370
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	451 035	278 853
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 296	3 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	156 798	6 636
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	863 030	48 814
TOTAL(IV)	5 448 999	3 731 675
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	5 732 245	4 424 502

CLEAN SOLS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	2 883		2 883	0,03	76 960	1,00	-74 077	-96,24
Production vendue services	8 807 987		8 807 987	99,97	7 638 954	99,00	1 169 033	15,30
Chiffres d'Affaires Nets	8 810 870		8 810 870	100,00	7 715 914	100,00	1 094 956	14,19

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			127 291	1,44	225 400	2,92	-98 109	-43,52
Autres produits			9	0,00	19 305	0,25	-19 296	-99,94
Total des produits d'exploitation (I)			8 938 170	101,44	7 960 619	103,17	977 551	12,28
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 861 069	32,47	2 857 257	37,03	3 812	0,13
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			5 183 505	58,83	4 435 377	57,48	748 128	16,87
Impôts, taxes et versements assimilés			32 620	0,37	27 088	0,35	5 532	20,42
Salaires et traitements			757 121	8,59	490 086	6,35	267 035	54,49
Charges sociales			418 847	4,75	280 370	3,63	138 477	49,39
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 281	0,22	13 989	0,18	5 292	37,83
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			344 515	3,91	73 870	0,96	270 645	366,38
Autres charges			194	0,00	87 421	1,13	-87 227	-99,77
Total des charges d'exploitation (II)			9 617 153	109,15	8 265 457	107,12	1 351 696	16,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-678 983	-7,70	-304 838	-3,94	-374 145	-122,73
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8 442	0,10	24 481	0,32	-16 039	-65,51
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			16	0,00			16	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			16	0,00			16	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			14 571	0,17	7 671	0,10	6 900	89,95
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			14 571	0,17	7 671	0,10	6 900	89,95
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-14 556	-0,16	-7 671	-0,09	-6 885	-89,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-685 096	-7,77	-288 027	-3,72	-397 069	-137,85

CLEAN SOLS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-5 332	-0,05	11 346	0,15	-16 678	-146,98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5 332	-0,05	11 346	0,15	-16 678	-146,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 332	0,06	-11 346	-0,14	16 678	146,99
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 946 628	101,54	7 985 101	103,49	961 527	12,04
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 626 392	109,26	8 284 474	107,37	1 341 918	16,20
RÉSULTAT NET	-679 764	-7,71	-299 373	-3,87	-380 391	-127,05
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	75 088	0,85	69 522	0,90	5 566	8,01
Dont Crédit-bail immobilier						

CLEAN SOLS

BILAN ACTIF

page 5

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	26 497	15 110	11 388	0,20	14 437	0,33
21350000000 INSTALLATIONS GENERALES	26 497		26 497	0,46	26 497	0,60
28135000000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.		15 110	-15 110	-0,25	-12 060	-0,26
Installations techniques, matériel & outillage industriels	41 871	32 987	8 884	0,15	11 424	0,26
21540000000 MATERIEL INDUSTRIEL	41 871		41 871	0,73	36 533	0,83
28154000000 AMORTISSEMENT MATERIEL		32 987	-32 987	-0,57	-25 110	-0,56
Autres immobilisations corporelles	153 667	151 148	2 519	0,04	123	0,00
21810000000 INSTAL. GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	129 925		129 925	2,27	129 925	2,94
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 046		14 046	0,25	13 576	0,31
21830000000 MATERIEL BUREAU & MATERIEL INFORM.	9 104		9 104	0,16	6 761	0,15
21840000000 MOBILIER	592		592	0,01	592	0,01
28181000000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		129 925	-129 925	-2,26	-129 802	-2,92
28182000000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		13 870	-13 870	-0,23	-13 576	-0,30
28183000000 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.		6 761	-6 761	-0,11	-6 761	-0,14
28184000000 AMORTIS. MOBILIER		592	-592	-0,00	-592	-0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	95 507		95 507	1,67	90 552	2,05
27500000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	95 507		95 507	1,67	90 552	2,05
TOTAL (I)	317 543	199 245	118 298	2,06	116 535	2,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					90 034	2,03
40911000000 FOURN. ACPTÉ CPTÉ PRORATA					90 034	2,03
Clients et comptes rattachés	4 255 280		4 255 280	74,23	3 237 296	73,17
41107000000 CLIENTS	197 142		197 142	3,44		
41110100000 CLIENT A 10%	30 250		30 250	0,53		
41110200000 CLIENT A 20%	1 876 088		1 876 088	32,73	1 090 037	24,64
41110600000 CLIENT EXO TVA	1 590 339		1 590 339	27,74	1 119 840	25,31
41309000000 EAR SEPTEMBRE	8 113		8 113	0,14	98 149	2,22
41310000000 EAR OCTOBRE					57 327	1,30
41810000000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	553 348		553 348	9,65	871 943	19,71
Autres créances						

CLEAN SOLS

page 6

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fournisseurs débiteurs	73 046		73 046	1,27	1 058	0,02
40101000000 FOURNISSEURS 10%					380	0,01
40102000000 FOURNISSEURS 20%	73 046		73 046	1,27	678	0,02
Personnel					1 216	0,03
42500000000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL					1 216	0,03
Organismes sociaux	453		453	0,01	2 148	0,05
43870000000 OS PDT A RECEVOIR	453		453	0,01	2 148	0,05
Etat, impôts sur les bénéfices	34 717		34 717	0,61	146 729	3,32
44400000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	34 717		34 717	0,61	146 729	3,32
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	253 807		253 807	4,43	135 973	3,07
44562400000 TVA DEDUCTIBLE IMMO	1 468		1 468	0,03		
44566100000 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	57		57	0,00	57	0,00
44566400000 TVA DED ACHAT 20%	42 328		42 328	0,74	50 395	1,14
44566700000 TVA DED AUTOLIQUIDATION 20%	151 379		151 379	2,64	79 662	1,80
44566800000 TVA DED ACHATS 10%	1 303		1 303	0,02	751	0,02
44567000000 CREDIT DE TVA	7 626		7 626	0,13		
44579900000 TVA COLL INTRACOM 20%	15		15	0,00	15	0,00
44586000000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	49 632		49 632	0,87		
44586400000 TVA SUR FNP					5 093	0,12
Autres	313 442		313 442	5,47	110 313	2,49
40980000000 R.R.R. A OBTENIR ET AVOIRS NON PARV					74 180	1,68
44870000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR					6 652	0,15
45530000000 COMPTE COURANT REGOLI	100 000		100 000	1,74		
45540000000 COMPTE COURANT LM DECOR	200 000		200 000	3,49		
45800000000 ASSOCIES - OPERATIONS EN COMMUN/GIE	8 442		8 442	0,15	24 481	0,55
46720000000 GIE LMC	5 000		5 000	0,09	5 000	0,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	654 265		654 265	11,41	546 325	12,35
51200000000 BNP PARIBAS	636 923		636 923	11,11	536 035	12,12
51220000000 LCL	8 095		8 095	0,14	10 290	0,23
51230000000 CIC	9 247		9 247	0,16		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	5 585 010		5 585 010	97,43	4 271 092	96,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	28 937		28 937	0,50	36 875	0,83
48160000000 FRAIS EMISSION EMPRUNT	28 937		28 937	0,50	36 875	0,83
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 931 490	199 245	5 732 245	100,00	4 424 502	100,00

CLEAN SOLS

BILAN PASSIF

page 7

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000) 10130000000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	100 000 1,74 100 000 1,74	100 000 2,26 100 000 2,26
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale 10610000000 RESERVE LEGALE	10 000 0,17 10 000 0,17	10 000 0,23 10 000 0,23
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau 11000000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	508 495 8,87 508 495 8,87	807 869 18,26 807 869 18,26
Résultat de l'exercice	-679 764 -11,85	-299 373 -6,76
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-61 269 -1,06	618 495 13,98
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques 15120000000 PROV. GARANTIES CLIENTS	344 515 6,01 94 515 1,65	74 332 1,68 73 870 1,67
15160000000 PROVISIONS POUR PERTE SUR CONTRAT	250 000 4,36	
15180000000 PROVISION POUR RISQUE ET CHARG		462 0,01
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	344 515 6,01	74 332 1,68
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts 16472000000 PGE BNP (2300K)	1 686 212 29,42 1 686 001 29,41	2 148 753 48,56 2 148 484 48,56
16884000000 INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CREDIT	211 0,00	269 0,01
. Découverts, concours bancaires	28 0,00	623 0,01
51810000000 INTERETS COURUS A PAYER	28 0,00	
51860000000 INTERETS COURUS A PAYER		623 0,01
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés 45500000000 COMPTE COURANT GROUPE ANDY	1 552 0,03 329 0,01	100 332 2,27 100 000 2,26
45501000000 COMPTE COURANT G. A. BUSINESS	1 136 0,02	4 0,00
45586000000 ASSOCIE C/C INT COURUS	88 0,00	329 0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40102000000 FOURNISSEURS 20%	2 061 561 35,96 743 618 12,97	1 059 803 23,95 593 515 13,41
40115000000 FRS AUTOLIQUIDATION DE TVA	760 478 13,27	372 884 8,43
40309000000 EAP SEPTEMBRE		13 639 0,31
40310000000 EAP OCTOBRE		13 546 0,31
40810000000 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENUES	557 465 9,73	66 219 1,50
Dettes fiscales et sociales		

CLEAN SOLS

BILAN PASSIF

page 8

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
. Personnel	132 365	2,31 48 941 1,11
42100010000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	56 664	0,99
42110000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		23 954 0,54
42807000000 FRAIS EMPLOYES CLEAN SOLS	4 663	0,08
42861000000 PRIMES DE BILAN	71 038	1,24 24 987 0,56
. Organismes sociaux	88 121	1,54 35 370 0,80
43100000000 URSSAF	34 335	0,60 15 318 0,35
43720000000 PRO BTP	15 944	0,28 7 855 0,18
43740000000 CIBTP	24 186	0,42 6 595 0,15
43780000000 AUTRES CAISSES	684	0,01 258 0,01
43860300000 PROV CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	12 973	0,23 5 344 0,12
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	451 035	7,87 278 853 6,30
44550000000 TVA A DECAISSER		23 427 0,53
44569900000 TVA DED INTRACOM 20%	15	0,00 15 0,00
44571400000 TVA COLL 20%	296 122	5,17 153 286 3,46
44571500000 TVA COLLECTEE 7%	7	0,00 7 0,00
44571700000 TVA COLL AUTOLIQUIDATION 20%	151 379	2,64 79 662 1,80
44571800000 TVA COLL 10%	3 512	0,06 93 0,00
44586500000 TVA SUR AAR		12 363 0,28
44587000000 TVA SUR FAE		10 000 0,23
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 296	0,14 3 549 0,08
44210000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	3 680	0,06 1 974 0,04
44860000000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	4 616	0,08 1 575 0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	156 798	2,74 6 636 0,15
41107000000 CLIENTS	71 130	1,24
41110600000 CLIENT EXO TVA	12 470	0,22 6 636 0,15
41980000000 R.R.R. A ACCORDER ET AVOIRS A ETABL	73 198	1,28
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	863 030	15,06 48 814 1,10
48700000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	863 030	15,06 48 814 1,10
TOTAL(IV)	5 448 999	95,06 3 731 675 84,34
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	5 732 245	100,00 4 424 502 100,00

CLEAN SOLS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	2 883		2 883	0,03	76 960	1,00	-74 077	-96,24	
70100000000 VENTES DE PRODUITS FINIS	2 883		2 883	0,03	76 960	1,00	-74 077	-96,24	
Production vendue services	8 807 987		8 807 987	99,97	7 638 954	99,00	1 169 033	15,30	
70400900000 PRESTATION SERVICE BILAN	-1 196 009		-1 196 009	-13,56	175 378	2,27	-1 371 387	-781,95	
70401600000 TRAVAUX SOLS SOUPLES 20%	1 055 031		1 055 031	11,97	896 925	11,62	158 106	17,63	
70401700000 TRAVAUX SOLS DURS 20%	2 164 660		2 164 660	24,57	2 622 359	33,99	-457 699	-17,44	
70401710000 TRAVAUX SOLS DURS 10%	62 247		62 247	0,71	-24 000	-0,30	86 247	359,36	
70401800000 TRAVAUX DIVERS 20%	483 331		483 331	5,49	2 625	0,03	480 706	N/S	
70401810000 TRAVAUX DIVERS 10%					3 890	0,05	-3 890	-100,00	
70403000000 TRAVAUX PEINTURE EXO	3 300		3 300	0,04	40	0,00	3 260	N/S	
70403100000 TRAVAUX SOLS SOUPLES 10%	860 298		860 298	9,76	268 939	3,49	591 359	219,89	
70403200000 TRAVAUX SOLS DURS EXO	5 305 809		5 305 809	60,22	3 622 535	46,95	1 683 274	46,47	
70610000000 PRESTATION GROUPE					8 113	0,11	-8 113	-100,00	
70620000000 PRESTATION GROUPE 20%					47 134	0,61	-47 134	-100,00	
70640000000 PRESTATION TEMPS PASSÉ	73 288		73 288	0,83	15 017	0,19	58 271	388,03	
70810000000 REFAC PRESTATIONS ADM	-3 967		-3 967	-0,04			-3 967	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	8 810 870		8 810 870	100,00	7 715 914	100,00	1 094 956	14,19	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			127 291	1,44	225 400	2,92	-98 109	-43,52	
78150000000 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHARGES			74 332	0,84	89 687	1,16	-15 355	-17,11	
78174000000 REP PROV CREANCES CLIENTS					87 409	1,13	-87 409	-100,00	
79100000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			24 824	0,28	44 947	0,58	-20 123	-44,76	
79110000000 TRANSFERT CHARGE GROUPE			24 906	0,28	3 711	0,05	21 195	571,14	
79120000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL. (			1 873	0,02	-434	-0,00	2 307	531,57	
79130000000 Transfert chrg exploitation			1 357	0,02	80	0,00	1 277	N/S	
Autres produits			9	0,00	19 305	0,25	-19 296	-99,94	
75800000000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.					19 259	0,25	-19 259	-100,00	
75820000000 DIFF REGLEMENT			9	0,00	46	0,00	-37	-80,42	
Total des produits d'exploitation (I)			8 938 170	101,44	7 960 619	103,17	977 551	12,28	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 861 069	32,47	2 857 257	37,03	3 812	0,13	
60100000000 ACHATS MATIERES PREMIERES			2 840 585	32,24	2 840 701	36,82	-116	0,00	
60150000000 ACHAT DIVERS			18 950	0,22	14 606	0,19	4 344	29,74	
60225000000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU			1 534	0,02	1 949	0,03	-415	-21,28	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			5 183 505	58,83	4 435 377	57,48	748 128	16,87	
60400000000 ACHATS D'ETUDES & PREST. SERVICES			1 573	0,02	849	0,01	724	85,28	
60500000000 SOUS TRAITANCE 20%			668 452	7,59	119 490	1,55	548 962	459,42	
60501000000 SOUS TRAITANCE AUTO			4 700	0,05	-15 680	-0,19	20 380	129,97	
60510000000 PERSONNEL INTERIMAIRE			14 744	0,17			14 744	N/S	
60511000000 INTERIMAIRE SOLS DURS			35 918	0,41	210 222	2,72	-174 304	-82,90	
60512000000 S/T GROUPE 20%			73 521	0,83	128 922	1,67	-55 401	-42,96	
60550000000 ST EXTERNE SOLS SOUPLES AUTO			347 924	3,95	135 184	1,75	212 740	157,37	
60552000000 ST EXTERNE PEINTURE AUTO			180 496	2,05	37 705	0,49	142 791	378,71	
60555000000 ST EXTERNE SOLS DURS AUTO			2 537 988	28,81	2 388 809	30,96	149 179	6,24	
60612000000 GASOIL			58 398	0,66	39 323	0,51	19 075	48,51	
60631000000 PETITS OUTILLAGES					2 121	0,03	-2 121	-100,00	
61100000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			683 851	7,76	624 189	8,09	59 662	9,56	

CLEAN SOLS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61110000000 REMUNERATION G ANDY	212 211	2,41	261 391	3,39	-49 180	-18,80
61222000000 CREDIT BAIL MAT.TRANSPORT	75 088	0,85	69 522	0,90	5 566	8,01
61320000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	50 218	0,57	52 513	0,68	-2 295	-4,36
61340000000 LOCATION VEHICULES	5 267	0,06	12 874	0,17	-7 607	-59,08
61350000000 LOCATIONS MATERIELS	11 187	0,13	57 042	0,74	-45 855	-80,38
61351000000 LOCATIONS MAT.TRANSPORT	6 597	0,07	10 039	0,13	-3 442	-34,28
61380000000 DECHARGES	13 176	0,15	22 166	0,29	-8 990	-40,55
61400000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	20 905	0,24	13 391	0,17	7 514	56,11
61551000000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	35 749	0,41	22 812	0,30	12 937	56,71
61554000000 ENT. REP. MAT & OUT.	229	0,00	287	0,00	-58	-20,20
61560000000 MAINTENANCE	1 019	0,01	1 380	0,02	-361	-26,15
61561000000 CONTRAT ENTRETIEN VEHICULE	4 767	0,05	5 557	0,07	-790	-14,21
61570000000 CHARGES PRORATA/CHANTIERS	63 397	0,72	87 032	1,13	-23 635	-27,15
61600000000 PRIMES D ASSURANCES	241	0,00			241	N/S
61610000000 MULTIRISQUES			289	0,00	-289	-100,00
61630000000 MAAF VEHICULES			1 072	0,01	-1 072	-100,00
61810000000 DOCUMENTATION GENERALE	1 444	0,02	627	0,01	817	130,30
61830000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	366	0,00	7 308	0,09	-6 942	-94,98
62260000000 HONORAIRES	17 823	0,20	16 540	0,21	1 283	7,76
62280000000 RETROCESSION HONORAIRE	-33	0,00	5 451	0,07	-5 484	-100,60
62300000000 PUBLICITE & RELATION PUB			3 200	0,04	-3 200	-100,00
62340000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	7 896	0,09	13 353	0,17	-5 457	-40,86
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 042	0,18	23 692	0,31	-7 650	-32,28
62570000000 RECEPTIONS	6 937	0,08	2 290	0,03	4 647	202,93
62700000000 FRAIS BANCAIRES	25 413	0,29	33 730	0,44	-8 317	-24,65
62750000000 COMMISSION GARANTIE PGE			40 165	0,52	-40 165	-100,00
62800000000 QUALIBAT			519	0,01	-519	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	32 620	0,37	27 088	0,35	5 532	20,42
63120000000 TAXE APPRENTISSAGE	5 019	0,06			5 019	N/S
63330000000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	8 774	0,10	10 137	0,13	-1 363	-13,44
63340000000 FORMATION	445	0,01			445	N/S
63350000000 TAXE APPRENTISSAGE			3 137	0,04	-3 137	-100,00
63511000000 CET	11 608	0,13	8 392	0,11	3 216	38,32
63512000000 TAXES FONCIERES	5 390	0,06	4 884	0,06	506	10,36
63514000000 TAXES SUR LES VEHICULES SOCIETES	465	0,01	539	0,01	-74	-13,72
63580000000 CARTES GRISES	919	0,01			919	N/S
Salaires et traitements	757 121	8,59	490 086	6,35	267 035	54,49
64110000000 REMUNERATIONS PERSONNEL	640 290	7,27	446 204	5,78	194 086	43,50
64116000000 PROV PRIMES	46 051	0,52	2 587	0,03	43 464	N/S
64130000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 638	0,03	526	0,01	2 112	401,52
64140000000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	61 560	0,70	34 529	0,45	27 031	78,28
64141000000 INDEM.NON SOUMISES			1 457	0,02	-1 457	-100,00
64170000000 AVANTAGES EN NATURE	6 582	0,07	4 782	0,06	1 800	37,64
Charges sociales	418 847	4,75	280 370	3,63	138 477	49,39
64510000000 COTISATIONS A L'URSSAF	165 682	1,88	121 085	1,57	44 597	36,83
64521000000 COTISATIONS MUTUELLE OUVRIER	11 235	0,13	9 108	0,12	2 127	23,35
64522000000 COTISATIONS MUTUELLE ETAM	5 976	0,07	2 957	0,04	3 019	102,10
64524000000 COTISATIONS PREVOYANCE OUVRIER	15 613	0,18	13 316	0,17	2 297	17,25
64525000000 COTISATIONS PREVOYANCE ETAM	12 002	0,14	4 867	0,06	7 135	146,60
64532000000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	40 129	0,46	28 503	0,37	11 626	40,79
64540000000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	26 716	0,30	18 358	0,24	8 358	45,53
64560300000 CS SUR PRIME BILAN	7 629	0,09	-10 112	-0,12	17 741	175,45
64590000000 COTISATIONS CAISSE DES CONGES PAYES	130 987	1,49	90 419	1,17	40 568	44,87
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 878	0,03	1 869	0,02	1 009	53,99
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 281	0,22	13 989	0,18	5 292	37,83
68112000000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	11 344	0,13	10 699	0,14	645	6,03
68120000000 DOT AMORT CH A REPARTIR	7 938	0,09	3 290	0,04	4 648	141,28
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges	344 515	3,91	73 870	0,96	270 645	366,38

CLEAN SOLS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
6815000000 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	344 515	73 870	270 645	366,38
Autres charges	194	87 421	-87 227	-99,77
65400000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		87 409	-87 409	-100,00
65800000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	102	0	102	N/S
65820000000 DIFF REGLEMENT	92	12	80	666,67
Total des charges d'exploitation (II)	9 617 153	8 265 457	1 351 696	16,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-678 983	-304 838	-374 145	-122,73
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	8 442	24 481	-16 039	-65,51
75500000000 QUOTES-PARTS RESULT. FAITES COMMUN	8 442	24 481	-16 039	-65,51
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations	16		16	N/S
76100000000 Intérêts comptes courants	16		16	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	16		16	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	14 571	7 671	6 900	89,95
66110000000 INTERETS DES EMPRUNTS	14 468	7 342	7 126	97,06
66150000000 INT COMPTES COURANTS	103	329	-226	-68,68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	14 571	7 671	6 900	89,95
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-14 556	-7 671	-6 885	-89,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-685 096	-288 027	-397 069	-137,85
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-5 332	11 346	-16 678	-146,98
67110000000 PENALITES SUR MARCHE	-5 900	10 000	-15 900	-158,99
67120000000 PENALITES ET AMENDES	568	890	-322	-36,17
67200000000 CHGES S/EXERC.ANTERIEURS		456	-456	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5 332	11 346	-16 678	-146,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 332	-11 346	16 678	146,99
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				

CLEAN SOLS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 946 628	101,54	7 985 101	103,49	961 527	12,04
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 626 392	109,26	8 284 474	107,37	1 341 918	16,20
RÉSULTAT NET	-679 764 <i>Perte</i>	-7,71	-299 373 <i>Perte</i>	-3,87	-380 391	-127,05
Dont Crédit-bail mobilier	75 088	0,85	69 522	0,90	5 566	8,01
61222000000 CREDIT BAIL MAT. TRANSPORT	75 088	0,85	69 522	0,90	5 566	8,01
Dont Crédit-bail immobilier						

CLEAN SOLS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000 €
Siège social : 57-59 rue Marcel Dassault 93140 BONDY
450 807 896 RCS BOBIGNY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 679.764 €, de la manière suivante :

- En totalité au report à nouveau.

Il est rappelé en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes
2018/2019	500.000 €
2019/2020	NEANT
2020/2021	NEANT

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE REPRESENTANT DU PRESIDENT

