

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2024 - B2024/020549 - 2017 B 02123 - 829 833 284 - HYCLEAN

Désignation de l'entreprise		SAS HYCLEAN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		178 Route de seysse 31100 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*						8 2 9 8 3 3 2 8 4 0 0 0 1 3	
						Néant ☐ *	
						Exercice N clos le. 31/12/2023	
						Brut 1	
						Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)						AA	
Frais d'établissement*						AB	
Frais de développement*						CX	
Concessions, brevets et droits similaires						AF 2 027	
Fonds commercial (1)						AH	
Autres immobilisations incorporelles						AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						AL	
Terrains						AN	
Constructions						AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						AR 131 690	
Autres immobilisations corporelles						AT 83 631	
Immobilisations en cours						AV	
Avances et acomptes						AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						CS	
Autres participations						CU	
Créances rattachées à des participations						BB	
Autres titres immobilisés						BD	
Prêts						BF	
Autres immobilisations financières*						BH 19 935	
TOTAL (II)						BJ 237 283	
Matières premières, approvisionnements						BL	
En cours de production de biens						BN	
En cours de production de services						BP	
Produits intermédiaires et finis						BR	
Marchandises						BT	
Avances et acomptes versés sur commandes						BV 1 896	
Chents et comptes rattachés (3)*						BX 1 304 351	
Autres créances (3)						BZ 176 643	
Capital souscrit et appelé, non versé						CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)						CD	
Disponibilités						CF 1 986 471	
Charges constatées d'avance (3)*						CH 8 395	
TOTAL (III)						CJ 3 477 756	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						CW	
Primes de remboursement des obligations (V)						CM	
Ecart de conversion actif *						CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)						CO 3 715 039	
						IA 266 175	
						3 448 864	
Renvois		(1) Dont droit au bai)		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations		Stocks :		Créances :	
				24/31			

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

LIASSE FISCALE

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 0

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS HYCLEAN		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 000)			DA	7 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	700
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	505 928
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	532 110
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	1 045 738
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	861 706
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	153 943
	Dettes fiscales et sociales			DY	829 517
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	188 982
	Produits constatés d'avance (4)			EB	368 978
TOTAL (IV)			EC	2 403 126	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 448 864	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 903 126
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS HYCLEAN		Augmentations		Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	2 027	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	LJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	M1		KN		KO	
		Installations gales, agencés*, aménagements des constructions	M2		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3		KS	125 926	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	3 000	KW	KX	
		Matériel de transport *		KY	52 508	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	16 419	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL	LM		
	TOTAL III		LN	197 852	LO	LP	17 468	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
		Autres participations		8U		8V		8W
		Autres titres immobilisés		IP		IR		IS
Prêts et autres immobilisations financières			IT	12 000	IU		IV	
TOTAL IV			LQ	12 000	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	211 880	ØH		ØJ	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3	4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	
	TOTAL III		IY		NG		NH	
	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		
TOTAL IV		I3		NJ		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL		

Désignation de l'entreprise SAS HYCLEAN										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 727	PF	267	PG		PH	1 993		
TOTAL I		RK	1 727	RM	267	RN		RO	1 993		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	100 748	QA	11 023	QB		QC	111 771		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	289	QE	375	QF		QG	664		
	Matériel de transport	QH	27 720	QI	7 674	QJ		QK	35 394		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 778	QM	2 430	QN		QO	14 208		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	140 534	QV	21 502	QW		QX	162 036		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	142 261	ØP	21 769	ØQ		ØR	164 030		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement		M9		N2		N4		N6			
Fonds commercial		RP		RR		RT		RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7		P6		P8		Q1			
TOTAL I		RW		RY		SB		SD			
Terrains		Q2		Q4		Q6		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R2		R4		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R9		S2		S4			
	Inst. gales, agenc am. divers	S5		S7		S9		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T5		T7		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc et am. divers	U1		U3		U5		U7			
	Matériel de transport	U8		V1		V3		V5			
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V8		W1		W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W6		W8		X1			
TOTAL II		X2		X4		X6		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NO			
TOTAL III											
Total général (I + II + III)		NP		NR		NS		NU			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler				29/31		Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

Désignation de l'entreprise		SAS HYCLEAN		Néant ☐ *					
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	191 437	4B	191 437	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5Y			
	TOTAL II	5Z	191 437	TV	191 437	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	92 487	6U	62 003	6V	52 344	6W	102 146
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	92 487	TY	62 003	TZ	52 344	UA	102 146
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	283 924	UB	62 003	UC	243 782	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	62 003	UF	243 782			
		- financières	UG		UH				
		- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10				

(1) a détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : SAS HYCLEAN										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	19 935	UV		UW	19 935		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	61 513				61 513		
	Autres créances clients			UX	1 242 839		1 242 839				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	17 924		17 924				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	158 076		158 076				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	643		643				
	Charges constatées d'avance			VS	8 395		8 395				
	TOTAUX			VT	1 509 324	VU	1 427 876	VV	81 448		
RENVUOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	153 943		153 943						
Personnel et comptes rattachés		8C	386 400		386 400						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	96 884		96 884						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 733		1 733					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	333 471		333 471					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11 030		11 030					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	861 706		361 706		500 000				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	188 982		188 982						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	368 978		368 978						
TOTAUX		VY	2 403 126	VZ	1 903 126		500 000				
RENVUOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	16 708	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD					

SAS HYCLEAN

178 Route de seysses

31100 TOULOUSE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 8122Z

SIRET : 82983328400013

COMPTES ANNUELS



SARL COMPTA + GESTION

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de Toulouse Midi Pyrénées
30 Rue Théron de Montaugé
31200 TOULOUSE

Tél : 05.34.25.09.60 Fax : 05.34.25.09.69
courriel : secretariat@expertfcg.com
Web : www.comptaetgestion.com

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXES

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS	O		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

Certifié conforme à l'original



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 3 448 863,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 532 109,73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/06/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société a été créée en 25 mai 2017.

Son activité est le nettoyage de bureau

La société était soumise à l'IR jusqu'au 31 décembre 2021. Passage à l'IS suite à la fin de l'option fiscale des 5 ans.

activité en zone ZFU

le Siège social 178 Route de Seysses 31100 TOULOUSE.

La société a mis en place un CSE suite au dépassement des seuils de l'effectif.

Un contrôle Fiscal a été réalisé sur les périodes de 2019 à 2021 qui a fait l'objet d'un redressement par la société.

Le 10 octobre 2023, cession d'action entre Monsieur Moustaj Rachid et la SARL Hyfinancière.

Changement d'adresse du siège social en 2024, les nouveaux locaux seront situés à 101 Boulevard de Suisse à Toulouse.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 6 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	entre 1 et 8 ans
- Matériels et outillages	entre 3 et 5 ans
- Matériels informatiques	3 ans

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Dépôt de la caution du local pour 12 000 euros situé à Rte de Seysses et dépôt de caution du nouveau local à Boulevard de suisse pour 7 935 Euros

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Investissements liés à la hausse de l'activité. Acquisitions de matériels, rachat de Crédit Baux et de véhicule pour les déplacements sur chantiers et il y a un dépôt de caution pour le nouveau local Boulevard de suisse à Toulouse

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA		Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	2 027	
CORPORELLES		Terrains			
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
		Installations techniques, matériel & outillage indust.	125 926		5 764
	Autres immos corporelles	Instal. généré., agencés & aménagés divers	3 000		
		Matériel de transport	52 508		9 375
		Matériel de bureau & info., mobilier	16 419		2 329
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL III	197 852		17 468
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières	12 000		7 935
		TOTAL IV	12 000		7 935
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			211 880		25 403

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOREL		Frais d'étbs, de recherche & de dével. TOTAL I				
		Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II			2 027	
CORPORELLES		Terrains				
		Constructions				
		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
		Inst.tech., mat. outillage indus.			131 690	
		Instal. génée., agencts, aménagts d.			3 000	
		Autres immos corporelles			61 883	
		Mat.bureau, info., mob.			18 748	
		Emballages récup. div.				
		Immos corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL III			215 320	
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières			19 935	
		TOTAL IV			19 935	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					237 283	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions . amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 727	267		1 993
TOTAL		1 727	267		1 993
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		100 748	11 023		111 771
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	289	375		664
	Matériel de transport	27 720	7 674		35 394
	Mat. bureau et informatique, mob.	11 778	2 430		14 208
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		140 534	21 502		162 036
TOTAL GENERAL		142 261	21 769		164 030

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

SAS HYCLEAN

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

En Euro

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

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions - reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	92 487	62 003	52 344	102 146
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	92 487	62 003	52 344	102 146

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

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

Dépréciation du poste client en fonction de client et des relances faites.

Il y a plus de dépréciation car le risque est important suite à la pandémie, les clients sont plus litigieux en cette période.

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	191 437		191 437	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II		191 437		191 437	
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	92 487	62 003	52 344	102 146
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		92 487	62 003	52 344	102 146
TOTAL GENERAL (I + II + III)		283 924	62 003	243 782	102 146
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	62 003	243 782	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		19 935		19 935
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		61 513		61 513
	Autres créances clients		1 242 839	1 242 839	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	17 924	17 924	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		158 076	158 076	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		643	643	
	Charges constatées d'avance		8 395	8 395	
TOTAUX			1 509 324	1 427 876	81 448
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Il s'agit des assurances et des frais externes

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 395
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 395

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	182 306
Autres créances	643
Disponibilités	
TOTAL	182 949

SAS HYCLEAN

CAPITAUX PROPRES

En Euro

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital initial était détenu en totalité par Monsieur MOUSTAJ Rachid pour un capital de 7000€ pour 700 actions.
Le 10 octobre 2023, Monsieur Moustaj a cédé ces actions à la SARL Hyfinancière.

Celle-ci détient à ce jour la totalité des actions de la société

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	700,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	700,00	10,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		153 943	153 943		
Personnel & comptes rattachés		386 400	386 400		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		96 884	96 884		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	1 733	1 733		
	Taxe sur la valeur ajoutée	333 471	333 471		
Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés					
		11 030	11 030		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		861 706	361 706	500 000	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		188 982	188 982		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		368 978	368 978		
TOTAUX		2 403 126	1 903 126	500 000	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 708			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Il s'agit de chantier facturé dont le travail n'était terminé à la clôture mais facturé pour les budgets des clients

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	368 978
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	368 978

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 458
Dettes fiscales et sociales	295 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	176 526
TOTAL DES CHARGES À PAYER	503 653

ANNEXE COVID-19

SAS HYCLEAN

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

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

APPROCHE CIBLÉE CHIFFRÉE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

Poste	Exercice 2023 réel (1)	Impact COVID-19			Exercice 2023 retraité de l'impact COVID-19 (5) = (1) + (4)
		Impact Brut (2)	Impact mesures de soutien (3)	Impact net (4) = (2) - (3)	
Production vendue	4 015 793				4 015 793
Production de l'exercice	4 015 793				4 015 793
- Matières premières	283 433				283 433
- Sous-traitance (directe)	124 946				124 946
Marge de production	3 607 414				3 607 414
Marge brute	3 607 414				3 607 414
- Autres achats	71 903				71 903
- charges externes	517 670				517 670
Valeur ajoutée	3 017 840				3 017 840
- Impôts taxes, versements assimilés	46 320				46 320
- Charges de personnel	2 428 948				2 428 948
Excédent Brut d'Exploitation	542 572				542 572

SAS HYCLEAN

SAS au capital de 7 000,00 euros

Siège social : 178 Route de Seysses 31100 TOULOUSE

RCS n°829833284- RCS TOULOUSE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2023

Le 15 juin 2024, les actionnaires de la société SAS HYCLEAN se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, à 17 h 30, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par M MOUSTAJ RACHID.

Le Président constate que :

Sont présents :

- HYFINANCIERE, représentée par Monsieur Moustaj Rachid, propriétaire de 700,00 actions, représentant 700,00 voix,
- Moustaj Rachid, Président non-actionnaire de la société.
- Madame Aspro Céline, représentant du comité d'entreprise.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce, approbation des ces conventions.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Les annexes comptables
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Le Président rappelle à l'assemblée **l'ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31/12/2023.
- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions relevant de l'article L227-10 du code de commerce.
- Situation des comptes courants d'actionnaires à la date de clôture.

Puis lecture est donnée du rapport de la Présidence.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurants à l'ordre du jour :

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de 532 109,73 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 532 109,73 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Aux autres réserves pour 532 109,73 Euros ;

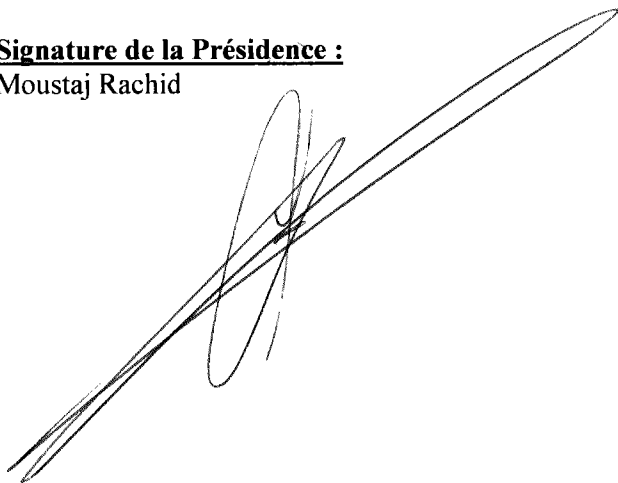
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société, au cours du ou des exercices précédents.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire du 15/06/2024.

Signature de la Présidence :

Moustaj Rachid

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.