

ETOILE NETTOYAGE

SIREN 921617841 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	55 000 €	0 €	55 000 €	55 000 €
Immobilisations corporelles 028	39 424 €	11 442 €	27 982 €	16 578 €
Total I (actif immobilisé) 044	94 424 €	11 442 €	82 982 €	71 578 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	128 204 €	0 €	128 204 €	84 275 €
Créances — Autres 072	5 740 €	0 €	5 740 €	9 871 €
Disponibilités 084	61 113 €	0 €	61 113 €	29 086 €
Total II (actif circulant) 096	195 057 €	0 €	195 057 €	123 232 €
Total général (I + II) 110	289 481 €	11 442 €	278 040 €	194 810 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Réserve légale 126	-100 €	-100 €
Report à nouveau 134	85 964 €	29 770 €
Résultat de l'exercice 136	76 634 €	66 194 €
Total I (capitaux propres) 142	163 499 €	96 864 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	11 994 €	13 245 €
Autres dettes 172	100 102 €	81 500 €
Produits constatés d'avance 174	2 445 €	3 200 €
Total III (dettes) 176	114 541 €	97 946 €
Total général (I + II + III) 180	278 040 €	194 810 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025		
Production vendue — services 218	521 582 €	414 030 €
Subventions d'exploitation reçues 226	5 000 €	7 500 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	526 582 €	421 530 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238	25 822 €	9 223 €
Autres charges externes 242	174 775 €	140 847 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	477 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244	8 045 €	4 437 €
Rémunérations du personnel 250	180 203 €	146 874 €
Cotisations sociales 252	29 452 €	33 354 €
Dotations aux amortissements 254	6 581 €	3 146 €
Autres charges 262	1 395 €	55 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	426 271 €	337 935 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	100 310 €	83 594 €
Charges exceptionnelles (VI) 300	3 798 €	2 156 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306	19 878 €	15 244 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	76 634 €	66 194 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie		31/12/2025
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable		76 634 €
Dotations aux amortissements et dépréciations		6 581 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT		83 215 €
Variation du besoin en fonds de roulement		-45 180 €
Stocks		0 €
Créances clients		-43 929 €
Dettes fournisseurs		-1 251 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)		38 035 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions		-17 985 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)		-17 985 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres		-9 999 €
Dividendes distribués		-10 000 €
Variation des emprunts et dettes assimilées		0 €
Autres éléments d'actif		4 131 €
Autres éléments de passif		17 846 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)		11 978 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)		32 028 €
Trésorerie à l'ouverture		29 086 €
Trésorerie à la clôture		61 113 €
Variation constatée au bilan		32 027 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	521 582 €	414 030 €
Achats consommés	-25 822 €	-9 223 €
Marge brute	495 760 €	404 807 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-174 775 €	-140 847 €
VALEUR AJOUTÉE	320 985 €	263 960 €
Subventions d'exploitation	5 000 €	7 500 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-8 045 €	-4 437 €
Charges de personnel	-209 655 €	-180 228 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	108 285 €	86 795 €
Autres produits	—	0 €
Dotations aux amortissements	-6 581 €	-3 146 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	-1 395 €	-55 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	100 310 €	83 594 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	-3 798 €	-2 156 €
Impôt sur les bénéfices	-19 878 €	-15 244 €
RÉSULTAT NET	76 634 €	66 194 €
Résultat net reconstitué par la cascade	76 634 €	66 194 €
Résultat net déclaré dans la liasse	76 634 €	66 194 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Autonomie financière	58.8 %	49.7 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	95.0 %	97.8 %
Taux d'EBE	20.8 %	21.0 %
Marge nette	14.7 %	16.0 %
Rentabilité des capitaux propres	46.9 %	68.3 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	75 j	62 j
Délai de règlement fournisseurs	141 j	437 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.