

ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Société par actions simplifiée
Au capital de 450.000 euros
Siège social sis à FONTAINE (38600)
32 bis, Rue de la Liberté

344 857 727 RCS GRENOBLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 16 JUIN 2026
ET ADOPTEE

(Article L. 232-23 du Code de Commerce)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 292.857,72 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice	292.857,72 €
Prélèvement sur le poste « Autres réserves »	7.142,28 €

Affectation

A titre de dividendes	300.000,00 €	
Totaux	300.000,00 €	300.000,00 €

Le dividende unitaire brut sera donc de 60 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour, étant précisé, en ce qui concerne le dividende revenant aux actions dont la propriété est démembrée, qu'il sera alloué à l'usufruitier.

Le dividende revenant aux associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France sera soumis, conformément à l'article 28 de la loi de finances pour 2018, au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), sauf la faculté pour les contribuables, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, d'opter pour sa taxation selon le barème progressif (et de bénéficier en conséquence de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions en vigueur et, partiellement, de la déductibilité de la CSG) ; l'option étant alors formulée de façon globale pour l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application du PFU.

En tout état de cause, la distribution est soumise, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sauf demande de dispense dans les conditions prévues par la loi, à un Prélèvement Forfaitaire Non Libératoire (PFNL) au taux de 12,80 %, imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré et, en cas d'excédant, restituable.



Les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et RSA) sur les revenus du patrimoine et exigibles à raison de la présente distribution seront prélevées à la source conformément aux dispositions en vigueur.

-oOo-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

La Présidente

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'La Présidente'.

ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Société par actions simplifiée
Au capital de 450.000 euros
Siège social sis à FONTAINE (38600)
32 bis, Rue de la Liberté

344 857 727 RCS GRENOBLE

COMPTES ANNUELS ET ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Pour copie certifiée conforme
La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Alpes Dauphiné Nettoyage

Actif			Au 31/12/2025			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	82 594	82 594		4 966
		Fonds commercial	379 598		379 598	379 598
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	462 192	82 594	379 598	384 564
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	353 438	319 411	34 027	15 707
		Autres immobilisations corporelles	1 023 802	879 002	144 799	181 392
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	1 377 240	1 198 414	178 826	197 100
	Immobilisations financières (2)	Participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	94 288		94 288	94 288
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	46 042		46 042	45 767
	TOTAL		140 330		140 330	140 055
Total de l'actif immobilisé (III)			1 979 764	1 281 008	698 755	721 719
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements	10 317		10 317	9 045
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits (intermédiaires et finis)				
		Marchandises				
		TOTAL	10 317		10 317	9 045
	Créances (3/4)	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances Clients et Comptes rattachés	1 198 998	39 417	1 159 580	1 263 413
		Autres créances	59 960		59 960	47 302
		Charges constatées d'avance	26 047		26 047	39 757
		Capital souscrit appelé, non versé				
		TOTAL	1 285 006	39 417	1 245 588	1 350 472
	VMP	Actions propres				
		Autres titres	363 058		363 058	356 593
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
		Disponibilités	703 726		703 726	508 442
		TOTAL	1 066 785		1 066 785	865 035
Total de l'actif circulant (IV)			2 362 109	39 417	2 322 692	2 224 553
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)			4 341 873	1 320 426	3 021 447	2 946 273
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an						
(3) Dont à moins d'un an					1 237 125	
(4) Dont à plus d'un an					47 881	44 092
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Alpes Dauphiné Nettoyage

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 450 000)	450 000	450 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	45 000	45 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	36 634	48 914
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	292 857	187 719
	Situation nette avant répartition	824 491	731 634
	Subventions d'investissement	17 966	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	842 457	731 634
	Montant des émissions de titres participatifs		
Provisions	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
	Provisions pour risques	50 817	23 737
	Provisions pour charges		64 904
Dettes (2)	Total des provisions (II)	50 817	88 641
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 803	20 704
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	2 803	20 704
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 620	269 428
Renvois	Dettes fiscales et sociales	1 803 930	1 747 043
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	86 817	88 821
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	2 128 172	2 125 997
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)		3 021 447	2 946 273
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
(1) Dont emprunts participatifs			
(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		2 128 172	2 123 194

Alpes Dauphiné Nettoyage

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	19 857		19 857	22 634
	Production vendue : - Biens				
	- Services	8 778 966		8 778 966	8 618 419
	Montant net du chiffre d'affaires	8 798 823		8 798 823	8 641 053
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			2 731	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			51 417	28 796
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			14 333	
	Autres produits			14 263	183
Total des produits d'exploitation (I)				8 881 569	8 670 033
Charges d'exploitation	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			84 109	82 884
	Variation de stocks			-1 272	-1 199
	Autres achats et charges externes (1)			1 878 414	1 971 112
	Impôts, taxes et versements assimilés			173 808	173 014
	Salaires			4 925 887	4 951 662
	Cotisations sociales			1 160 095	1 043 334
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			133 862	130 245
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 750	5 698
	Dotations aux provisions			11 000	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			5 931	
	Autres charges			8 924	20 703
Total des charges d'exploitation (II)				8 386 511	8 377 456
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				495 057	292 577
QP sur opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers	De participations (2)				
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
	Autres intérêts et produits assimilés (2)			17 549	20 834
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)				17 549	20 834
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (3)			183	390
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)				183	390
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				17 366	20 443
3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)				512 423	313 021



Compte de résultat

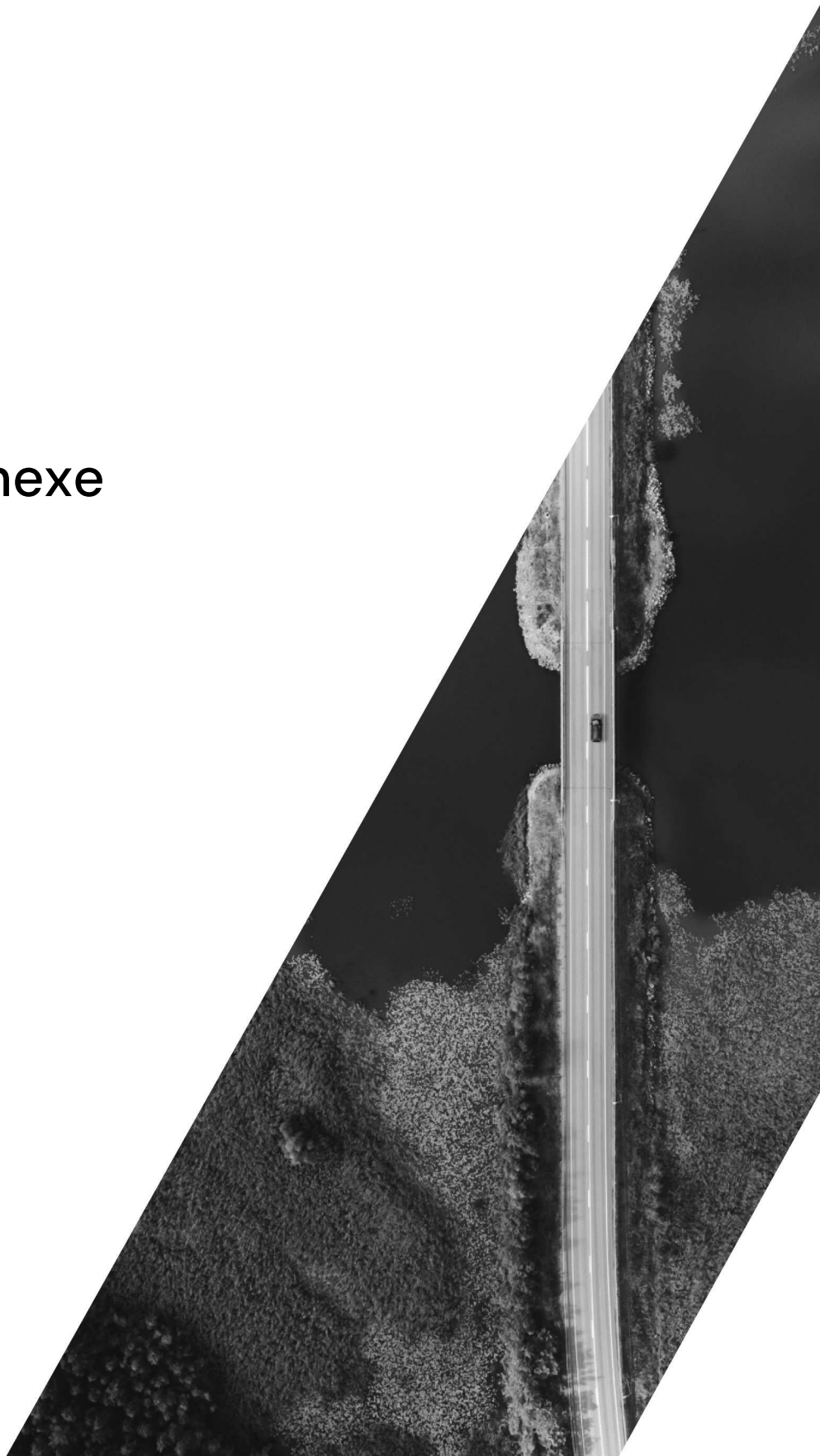
Alpes Dauphiné Nettoyage

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (4)	(VII)		67 304
Charges exceptionnelles (5)	(VIII)		22 260
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII)		45 043
Participation des salariés aux résultats	(IX)	107 692	85 840
Impôt sur les bénéfices	(X)	111 874	84 506
Total des produits (I + III + V + VII)		8 899 118	8 758 172
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		8 606 261	8 570 453
BÉNÉFICE OU PERTE		292 857	187 719
(1) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées			
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			
(4) Dont	- Produits afférents à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(5) Dont	- Charges afférentes à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs	415	



Alpes Dauphiné Nettoyage

Annexe



Page : 18 / 74

SAS Alpes Dauphiné Nettoyage

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2025

Table des matières

1	Fait caractéristique de l'exercice	3
1.1	Evènements principaux	3
2	Principes et méthodes comptables	4
2.1	Principes généraux	4
2.2	Changements comptables	4
3	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	6
3.1	Informations relatives à l'actif	6
3.1.1	Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	6
3.1.2	Précisions sur les postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	8
3.1.3	Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé	16
3.1.4	Précisions sur les stocks et en-cours	16
3.1.5	Dépréciations de l'actif circulant	17
3.1.6	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	17
3.2	Informations relatives au passif	18
3.2.1	Capitaux propres	18
3.2.2	Provisions et passifs éventuels	21
3.2.3	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	23
3.2.4	Précisions relatives à certains éléments	24
3.2.5	Honoraires des commissaires aux comptes	26
4	Informations relatives à la fiscalité	27
4.1	Crédits d'impôts	27
5	Information relative au résultat	28
5.1	Ventilation du chiffre d'affaires	28
6	Informations relatives à l'effectif	29
6.1	Informations relatives à l'effectif	29

1 Fait caractéristique de l'exercice

1.1 Evènements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

2 Principes et méthodes comptables

2.1 Principes généraux

Les règlements ANC N°2022-06 et ANC N°2023-03 relatifs à la modernisation des états financiers, sont applicables de manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Cette première application constitue un changement de réglementation comptable. Les dispositions des règlements ANC N°2022-06 et ANC N°2023-03 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Le bilan et le compte de résultat sont présentés conformément aux nouveaux modèles figurant dans le règlement ANC N°2023-03. Pour chacun des postes du bilan ou du compte de résultat concerné, l'impact du changement n'est pas significatif sur la présentation des comptes clos le 31 décembre 2025.

2.2 Changements comptables

Réforme du PCG appliquée en 2025 - Impact sur la présentation des comptes 2024						
SAS ALPES DAUPHINE NETTOYAGE						
Ancien compte	Intitulé	Montant 2024	Nouveau compte	Intitulé	Montant 2024	Montant 2025
671000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
671200	Pénalités, amendes fiscales et pénales		658200	Pénalités, amendes fiscales et pénales		
671300	Charges exceptionnelles sur litiges salariés		641430	Indemnité et avantages divers		
671800	Honoraires avocats		622610	Honoraires juridiques		
671810	Autres charges exceptionnelles		658000	Charges diverses de gestion courante (régul cpte prorata + régul emprunt suivant plan)		
671800	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
675100	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles cédées					
675200	Valeurs comptables des immobilisations corporelles cédées		657000	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		5 931,03
675600	Immobilisations financières					
675800	Autres éléments d'actif					
681200	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					
687500	Provisions risques et charges	22 246,32	681500	Dotations provision charges exploitations	22 246,32	11 000,00
771000	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
771800	Produits exceptionnels	5 106,63	758000	Produits divers de gestion	5 106,63	13 943,33
775100	Immobilisations incorporelles					
775200	Immobilisations corporelles	20 166,66	757000	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	20 166,66	14 333,33
775600	Immobilisations financières					
775800	Autres éléments d'actif					
777000	QP des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		747000	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		2 731,80
778800	Indemnités clients	100,33	758000	Produits divers de gestion	100,33	
787500	Reprise sur provision exceptionnelle	41 931,00	781500	Reprise sur provision exploitation	41 931,00	48 824,32
791180	Remboursements d'assurances	6 924,38	758700	Indemnités d'assurances	6 924,38	
791216	Transfert de charges divers	3 656,16	708500	Produits des activités annexes	3 656,16	1 868,00

3 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

3.1 Informations relatives à l’actif

3.1.1 Mouvements des postes d’immobilisations, amortissements et dépréciations

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée le cas échéant dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production.
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale.
- Les actifs acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l’acquisition ou la production d’un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

1. Tableau des immobilisations – Cadre général

	Montant brut à l’ouverture de l’exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l’exercice
Immobilisations incorporelles	462 192	-	-	462 192
Immobilisations corporelles	1 344 388	117 054	84 202	1 377 240
Immobilisations financières	140 055	305	30	140 330
TOTAL	1 946 636	117 359	84 232	1 979 764

2. Tableau des amortissements – Cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	77 628	4 966	-	82 594
Immobilisations corporelles	1 147 288	128 896	77 770	1 198 414
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	1 224 916	133 862	77 770	1 281 008

3. Tableau des dépréciations

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	36 260	5 750	2 592	39 417
TOTAL	36 260	5 750	2 592	39 417

3.1.2 Précisions sur les postes d’immobilisations, amortissements et dépréciations

1. Tableau des immobilisations – Nature des augmentations

Augmentations de l’exercice		Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l’actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles	Frais d’établissement	-	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I		-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-

	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	29 665	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	58 554	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	28 835	-	-
	Mobilier	-	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II		-	-	117 054	-	-
Immobilisations financières	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	305	-	-
TOTAL III		-	-	305	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	117 359	-	-

2. Tableau des immobilisations – Nature des diminutions

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	-	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	TOTAL I	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	500	-	-	-	-

	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	62 593	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	21 109	-	-
	Mobilier	-	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II		500	-	83 702	-	-
Immobilisations	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	30	-	-	-	-
TOTAL III		30	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		530	-	83 702	-	-

Les immobilisations en cours sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

3. Tableau des amortissements – Nature des dotations

Dotations de l'exercice		Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autres mode	Dotations exceptionnelles
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	4 966	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	TOTAL I	-	4 966	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	10 846	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	103 907	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	14 143	-	-

	Mobilier	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL II		-	128 896	-	-
Immobilisations financières	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	133 862	-	-

4. Tableau des amortissements – Nature des diminutions

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions		
		Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-
	TOTAL I	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-
	Constructions	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	56 662	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	21 109	-
	Mobilier	-	-	-

	Cheptel	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-
TOTAL II		-	77 771	-
Immobilisations financières	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
TOTAL III		-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	77 771	-

5. Durée d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	1 à 10 ans

3.1.3 Précisions sur certains éléments de l’actif immobilisé

1. Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité. En l’absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre l’entité, la durée d’utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l’objet d’amortissement. En l’absence d’amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé. À la suite de ce test, le fonds n’est pas déprécié sur l’exercice.

3.1.4 Précisions sur les stocks et en-cours

2. Tableau des stocks et en-cours

Postes ^(a)	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
Matières premières et autres approvisionnements	10 317	9 045
TOTAL	10 317	9 045

Les stocks suivants sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d’achat est composé du prix d’achat augmenté des frais de transport.

3.1.5 Dépréciations de l'actif circulant

Postes	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
Créances clients et comptes rattachés	39 417	36 260
Autres créances	-	-
TOTAL	39 417	36 260

-

3.1.6 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Créances ^(a)	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	46 042	-	46 042
Créances de l'actif circulant	1 258 959	1 211 077	47 882
Charges constatées d'avance	26 047	26 047	-
TOTAL	1 331 048	1 237 124	93 924

3.2 Informations relatives au passif

3.2.1 Capitaux propres

1. Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
Actions / parts sociales	5 000	-	-	5 000

Le capital est composé de 5 000 actions de 90 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2. Nombre et valeur des actions / parts sociales par catégorie

	Nombre d'actions / parts sociales	Valeur nominale	Commentaires / Droits conférés
Actions ordinaires	5 000	90	-
Actions à droit de vote double	-	-	-
Actions à dividende prioritaire	-	-	-
Actions de priorité	-	-	-
Actions de jouissance	-	-	-
Autres	-	-	-
TOTAL	5 000		

3. Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	450 000	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-	-	-
Ecart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	45 000	-	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	48 914	-	12 280	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	187 719	-	187 719	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	731 634	-	200 000	-

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	-	-	-	450 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	45 000
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	-	-	-	36 634
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	-	292 857	-	292 857
Subventions d'investissement	-	-	17 966	17 966
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-	292 857	17 966	842 457

4. Subventions d'investissement

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Amortissement	
				Mode	Durée
31/12/2025	Assurance Maladie	Auto-laveuse	20 698	Linéaire	10 ans

3.2.2 Provisions et passifs éventuels

1. Provisions

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice
Provisions pour risques	88 641	11 000
<i>dont provisions pour litiges</i>	-	-
<i>dont provisions pour garanties données aux clients</i>	-	-
<i>dont provisions pour amendes et pénalités</i>	-	-
<i>dont provisions pour pertes de change</i>	-	-
<i>dont provisions pour pertes sur contrats</i>	-	-
<i>Dont autres provisions pour risques</i>	88 641	11 000
Provisions pour charges	-	-
<i>dont engagements de retraite et avantages similaires</i>	-	-
<i>dont provisions pour restructurations</i>	-	-
<i>dont provisions pour impôts</i>	-	-
<i>dont provisions pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires</i>	-	-
<i>dont provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	-	-
<i>dont provisions pour remise en état</i>	-	-
<i>Dont autres provisions pour charges</i>	-	-
TOTAL	88 641	11 000

Rubriques	Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
	Utilisées	Non-utilisées	
Provisions pour risques	-	48 824	50 817
<i>dont provisions pour litiges</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour garanties données aux clients</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour amendes et pénalités</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour pertes de change</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour pertes sur contrats</i>	-	-	-
<i>Dont autres provisions pour risques</i>	-	48 824	50 817
Provisions pour charges	-	-	-
<i>dont engagements de retraite et avantages similaires</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour restructurations</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour impôts</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour remise en état</i>	-	-	-
<i>Dont autres provisions pour charges</i>	-	-	-
TOTAL	-	48 824	50 817

2. Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.98%

- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88–90)

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 81Keuros.

3.2.3 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes^(a)	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	2 803	2 803	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	234 620	234 620	-	-
Dettes fiscales et sociales	1 803 930	1 803 930		
Autres dettes	86 818	86 818	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	2 128 171	2 128 171	-	-

3.2.4 Précisions relatives à certains éléments

1. Produits à recevoir et charges à payer au titre de l'exercice

Produits à recevoir	Montants	Charges à payer	Montants
Clients factures à établir	2 795	Fournisseurs factures non parvenues	48 004
RRR à obtenir	1 724	Dettes provisions CP	353 439
Divers produits à recevoir	8 167	Charges salaires à payer	282 692
-	-	Provision taxe 10% CDD	7 011
-	-	Charges sociales sur CP	106 031
-	-	Charges sociales taxes 10% CDD	1 752
-	-	Etat charges à payer	1 733
-	-	RRR à accorder	1 891
-	-	Autres charges à payer	156 791
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
TOTAL	12 687	TOTAL	959 347

2. Produits et charges imputables à un autre exercice

Produits imputables	Montants	Charges imputables	Montants
-	-	Charges d'exploitations	26 047
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
TOTAL	-	TOTAL	26 047

3. Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Quotes-parts	Montants
-Subvention rapportée au résultat	2 732

À la suite de l'acquisition de matériel, la société a obtenu des subventions pour un montant de 20 698 € ce qui représente 70% du prix d'achat. Cette subvention est rapportée au résultat sur la durée d'amortissement du bien

4. Résultat financier

D'un montant de 17 366 € il est principalement constitué d'intérêts pour un montant de 183 € et des autres revenus financiers pour un montant de 17 549 €.

3.2.5 Honoraires des commissaires aux comptes

1. Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes

	Mazars	-
Honoraires afférents à la certification des comptes	5 311	-
Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)	-	-
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité	-	-
TOTAL	5 311	-

(*) pour les missions prévues au II de l'article L.821-54 du code de commerce

4 Informations relatives à la fiscalité

4.1 Crédits d'impôts

	Montant
Crédit impôts mécénat	1 020
-	-
-	-
-	-

5 Information relative au résultat

5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export communautaire	et Total
Ventes marchandises	19 857	-	19 857
Production vendues :	-	-	-
• Biens	8 778 967	-	8 778 967
• Services			
Chiffre d'affaires net	8 798 824	-	8 798 824

6 Informations relatives à l'effectif

6.1 Informations relatives à l'effectif

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est de 183.



2 bis, avenue Pierre de Coubertin
38170 Seyssinet-Pariset

ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Société par actions simplifiée

RCS : Grenoble n° 344 857 727

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

A la collectivité des associés de la société ALPES DAUPHINE NETTOYAGE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la collectivité des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALPES DAUPHINE NETTOYAGE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes « 2.1 Principes généraux et 2.2 changements comptables » de l'annexe qui exposent les incidences du changement de méthode comptable induit par la première application du règlement ANC 2022-06.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne, la valorisation des dettes fiscales et sociales.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

En application, de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code du commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons pas attester de leur sincérité et de leur concordance avec 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.

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.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

En outre :

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

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars

Seyssinet Pariset, date de la signature numérique

Signé par :

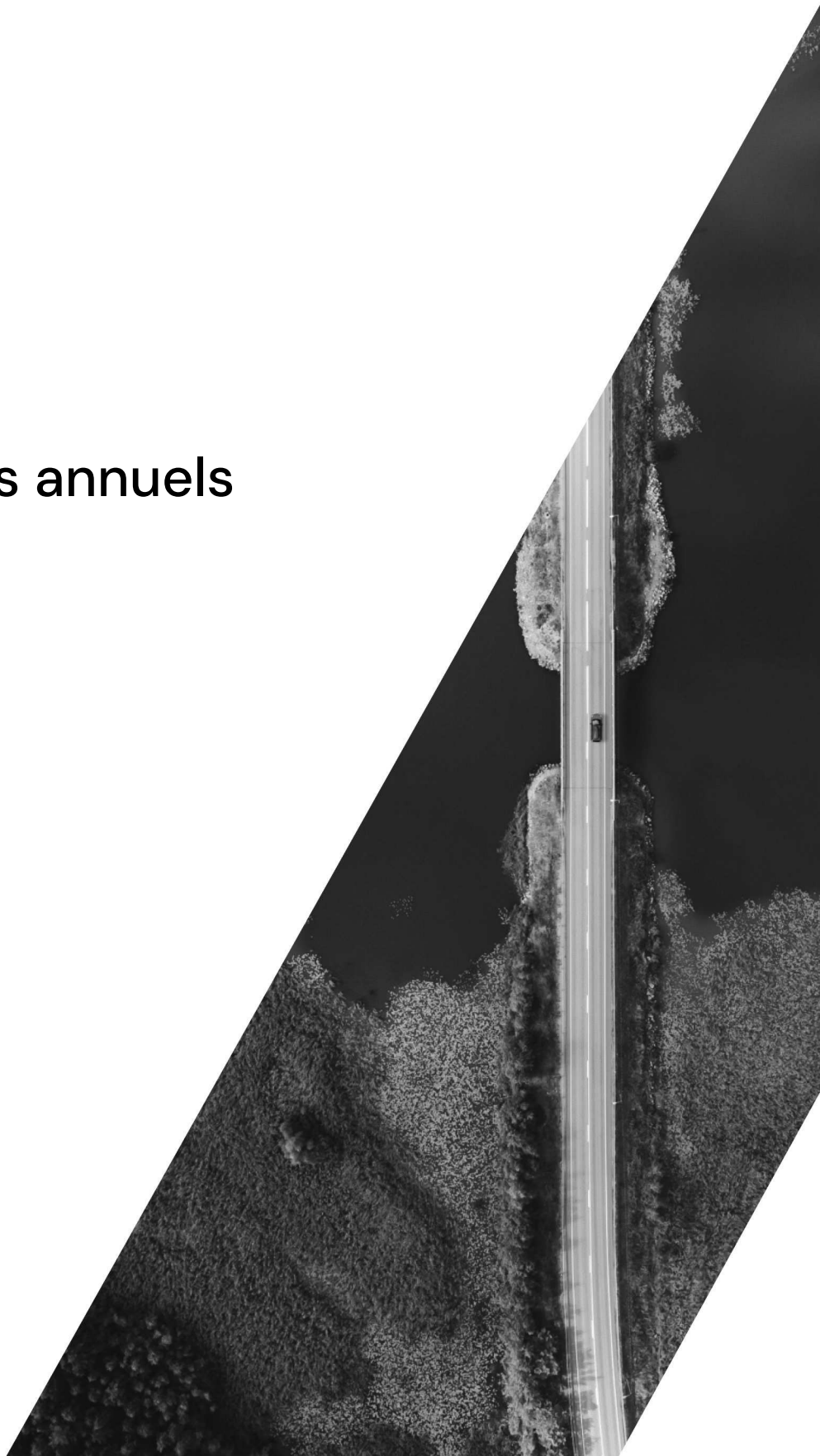
6DFE04C6516C44C...

Bertrand Celse



Alpes Dauphiné Nettoyage

Comptes annuels



Page : 3 / 74

Alpes Dauphiné Nettoyage

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024	
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	82 594	82 594	4 966	
		Fonds commercial	379 598		379 598	
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL		462 192	82 594	379 598	384 564
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	353 438	319 411	34 027	15 707
		Autres immobilisations corporelles	1 023 802	879 002	144 799	181 392
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL		1 377 240	1 198 414	178 826	197 100
	Immobilisations financières (2)	Participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés		94 288		94 288	94 288	
Prêts						
TOTAL		46 042		46 042	45 767	
TOTAL		140 330		140 330	140 055	
Total de l'actif immobilisé (III)		1 979 764	1 281 008	698 755	721 719	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements	10 317		10 317	9 045
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits (intermédiaires et finis)				
		Marchandises				
	TOTAL		10 317		10 317	9 045
	Créances (3/4)	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances Clients et Comptes rattachés	1 198 998	39 417	1 159 580	1 263 413
		Autres créances	59 960		59 960	47 302
		Charges constatées d'avance	26 047		26 047	39 757
		Capital souscrit appelé, non versé				
	TOTAL		1 285 006	39 417	1 245 588	1 350 472
	VMP	Actions propres				
		Autres titres	363 058		363 058	356 593
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités		703 726		703 726	508 442	
TOTAL		1 066 785		1 066 785	865 035	
Total de l'actif circulant (IV)		2 362 109	39 417	2 322 692	2 224 553	
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		4 341 873	1 320 426	3 021 447	2 946 273	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an						
(3) Dont à moins d'un an				1 237 125		
(4) Dont à plus d'un an				47 881	44 092	
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Alpes Dauphiné Nettoyage

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 450 000)	450 000	450 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	45 000	45 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	36 634	48 914
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	292 857	187 719
	Situation nette avant répartition	824 491	731 634
	Subventions d'investissement	17 966	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	842 457	731 634
Provisions	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Dettes (2)	Provisions pour risques	50 817	23 737
	Provisions pour charges		64 904
	Total des provisions (II)	50 817	88 641
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 803	20 704
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	2 803	20 704
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 620	269 428
	Dettes fiscales et sociales	1 803 930	1 747 043
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	86 817	88 821
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	2 128 172	2 125 997
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	3 021 447	2 946 273
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	2 128 172	2 123 194



Compte de résultat

Alpes Dauphiné Nettoyage

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	19 857		19 857	22 634
	Production vendue : - Biens				
	- Services	8 778 966		8 778 966	8 618 419
	Montant net du chiffre d'affaires	8 798 823		8 798 823	8 641 053
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			2 731	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			51 417	28 796
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			14 333	
	Autres produits			14 263	183
Total des produits d'exploitation (I)				8 881 569	8 670 033
Charges d'exploitation	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			84 109	82 884
	Variation de stocks			-1 272	-1 199
	Autres achats et charges externes (1)			1 878 414	1 971 112
	Impôts, taxes et versements assimilés			173 808	173 014
	Salaires			4 925 887	4 951 662
	Cotisations sociales			1 160 095	1 043 334
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			133 862	130 245
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 750	5 698
	Dotations aux provisions			11 000	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			5 931	
	Autres charges			8 924	20 703
Total des charges d'exploitation (II)				8 386 511	8 377 456
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				495 057	292 577
QP sur opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers	De participations (2)				
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
	Autres intérêts et produits assimilés (2)			17 549	20 834
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers (V)			17 549	20 834
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (3)			183	390
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)				183	390
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				17 366	20 443
3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)				512 423	313 021



Compte de résultat

Alpes Dauphiné Nettoyage

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (4)	(VII)		67 304
Charges exceptionnelles (5)	(VIII)		22 260
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII)		45 043
Participation des salariés aux résultats	(IX)	107 692	85 840
Impôt sur les bénéfices	(X)	111 874	84 506
Total des produits (I + III + V + VII)		8 899 118	8 758 172
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		8 606 261	8 570 453
BÉNÉFICE OU PERTE		292 857	187 719
(1) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées			
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			
(4) Dont	- Produits afférents à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(5) Dont	- Charges afférentes à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs	415	



Alpes Dauphiné Nettoyage

Annexe



SAS Alpes Dauphiné Nettoyage

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2025

Table des matières

1	Fait caractéristique de l'exercice	3
1.1	Evènements principaux	3
2	Principes et méthodes comptables	4
2.1	Principes généraux	4
2.2	Changements comptables	4
3	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	6
3.1	Informations relatives à l'actif	6
3.1.1	Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	6
3.1.2	Précisions sur les postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	8
3.1.3	Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé	16
3.1.4	Précisions sur les stocks et en-cours	16
3.1.5	Dépréciations de l'actif circulant	17
3.1.6	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	17
3.2	Informations relatives au passif	18
3.2.1	Capitaux propres	18
3.2.2	Provisions et passifs éventuels	21
3.2.3	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	23
3.2.4	Précisions relatives à certains éléments	24
3.2.5	Honoraires des commissaires aux comptes	26
4	Informations relatives à la fiscalité	27
4.1	Crédits d'impôts	27
5	Information relative au résultat	28
5.1	Ventilation du chiffre d'affaires	28
6	Informations relatives à l'effectif	29
6.1	Informations relatives à l'effectif	29

1 Fait caractéristique de l'exercice

1.1 Evènements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

2 Principes et méthodes comptables

2.1 Principes généraux

Les règlements ANC N°2022-06 et ANC N°2023-03 relatifs à la modernisation des états financiers, sont applicables de manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Cette première application constitue un changement de réglementation comptable. Les dispositions des règlements ANC N°2022-06 et ANC N°2023-03 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Le bilan et le compte de résultat sont présentés conformément aux nouveaux modèles figurant dans le règlement ANC N°2023-03. Pour chacun des postes du bilan ou du compte de résultat concerné, l'impact du changement n'est pas significatif sur la présentation des comptes clos le 31 décembre 2025.

2.2 Changements comptables

SAS ALPES DAUPHINE NETTOYAGE						
Réforme du PCG appliquée en 2025 - Impact sur la présentation des comptes 2024						
Ancien compte	Intitulé	Montant 2024	Nouveau compte	Intitulé	Montant 2024	Montant 2025
671000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
671200	Pénalités, amendes fiscales et pénales		658200	Pénalités, amendes fiscales et pénales		
671300	Charges exceptionnelles sur litiges salariés		641430	Indemnité et avantages divers		
671800	Honoraires avocats		622610	Honoraires juridiques		
671810	Autres charges exceptionnelles		658000	Charges diverses de gestion courante (régul cpte prorata + régul emprunt suivant plan)		
671800	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
675100	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles cédées					
675200	Valeurs comptables des immobilisations corporelles cédées		657000	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		5 931,03
675600	Immobilisations financières					
675800	Autres éléments d'actif					
681200	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					
687500	Provisions risques et charges	22 246,32	681500	Dotations provision charges exploitations	22 246,32	11 000,00
771000	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
771800	Produits exceptionnels	5 106,63	758000	Produits divers de gestion	5 106,63	13 943,33
775100	Immobilisations incorporelles					
775200	Immobilisations corporelles	20 166,66	757000	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	20 166,66	14 333,33
775600	Immobilisations financières					
775800	Autres éléments d'actif					
777000	QP des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		747000	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		2 731,80
778800	Indemnités clients	100,33	758000	Produits divers de gestion	100,33	
787500	Reprise sur provision exceptionnelle	41 931,00	781500	Reprise sur provision exploitation	41 931,00	48 824,32
791180	Remboursements d'assurances	6 924,38	758700	Indemnités d'assurances	6 924,38	
791216	Transfert de charges divers	3 656,16	708500	Produits des activités annexes	3 656,16	1 868,00

3 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

3.1 Informations relatives à l’actif

3.1.1 Mouvements des postes d’immobilisations, amortissements et dépréciations

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée le cas échéant dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production.
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale.
- Les actifs acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l’acquisition ou la production d’un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

1. Tableau des immobilisations – Cadre général

	Montant brut à l’ouverture de l’exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l’exercice
Immobilisations incorporelles	462 192	-	-	462 192
Immobilisations corporelles	1 344 388	117 054	84 202	1 377 240
Immobilisations financières	140 055	305	30	140 330
TOTAL	1 946 636	117 359	84 232	1 979 764

2. Tableau des amortissements – Cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	77 628	4 966	-	82 594
Immobilisations corporelles	1 147 288	128 896	77 770	1 198 414
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	1 224 916	133 862	77 770	1 281 008

3. Tableau des dépréciations

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	36 260	5 750	2 592	39 417
TOTAL	36 260	5 750	2 592	39 417

3.1.2 Précisions sur les postes d’immobilisations, amortissements et dépréciations

1. Tableau des immobilisations – Nature des augmentations

Augmentations de l’exercice		Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l’actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles	Frais d’établissement	-	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I		-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-

	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	29 665	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	58 554	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	28 835	-	-
	Mobilier	-	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II		-	-	117 054	-	-
Immobilisations financières	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	305	-	-
TOTAL III		-	-	305	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	117 359	-	-

2. Tableau des immobilisations – Nature des diminutions

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	-	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	TOTAL I	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	500	-	-	-	-

	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	62 593	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	21 109	-	-
	Mobilier	-	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II		500	-	83 702	-	-
Immobilisations	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	30	-	-	-	-
TOTAL III		30	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		530	-	83 702	-	-

Les immobilisations en cours sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

3. Tableau des amortissements – Nature des dotations

Dotations de l'exercice		Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autres mode	Dotations exceptionnelles
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	4 966	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	TOTAL I	-	4 966	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	10 846	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	103 907	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	14 143	-	-

	Mobilier	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL II		-	128 896	-	-
Immobilisations financières	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	133 862	-	-

4. Tableau des amortissements – Nature des diminutions

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions		
		Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-
TOTAL I		-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-
	Constructions	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	56 662	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	21 109	-
	Mobilier	-	-	-

	Cheptel	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-
TOTAL II		-	77 771	-
Immobilisations financières	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
TOTAL III		-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	77 771	-

5. Durée d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	1 à 10 ans

3.1.3 Précisions sur certains éléments de l’actif immobilisé

1. Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité. En l’absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre l’entité, la durée d’utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l’objet d’amortissement. En l’absence d’amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé. À la suite de ce test, le fonds n’est pas déprécié sur l’exercice.

3.1.4 Précisions sur les stocks et en-cours

2. Tableau des stocks et en-cours

Postes ^(a)	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
Matières premières et autres approvisionnements	10 317	9 045
TOTAL	10 317	9 045

Les stocks suivants sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d’achat est composé du prix d’achat augmenté des frais de transport.

3.1.5 Dépréciations de l'actif circulant

Postes	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
Créances clients et comptes rattachés	39 417	36 260
Autres créances	-	-
TOTAL	39 417	36 260

-

3.1.6 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Créances ^(a)	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	46 042	-	46 042
Créances de l'actif circulant	1 258 959	1 211 077	47 882
Charges constatées d'avance	26 047	26 047	-
TOTAL	1 331 048	1 237 124	93 924

3.2 Informations relatives au passif

3.2.1 Capitaux propres

1. Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
Actions / parts sociales	5 000	-	-	5 000

Le capital est composé de 5 000 actions de 90 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2. Nombre et valeur des actions / parts sociales par catégorie

	Nombre d'actions / parts sociales	Valeur nominale	Commentaires / Droits conférés
Actions ordinaires	5 000	90	-
Actions à droit de vote double	-	-	-
Actions à dividende prioritaire	-	-	-
Actions de priorité	-	-	-
Actions de jouissance	-	-	-
Autres	-	-	-
TOTAL	5 000		

3. Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	450 000	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-	-	-
Ecart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	45 000	-	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	48 914	-	12 280	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	187 719	-	187 719	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	731 634	-	200 000	-

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	-	-	-	450 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	45 000
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	-	-	-	36 634
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	-	292 857	-	292 857
Subventions d'investissement	-	-	17 966	17 966
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-	292 857	17 966	842 457

4. Subventions d'investissement

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Amortissement	
				Mode	Durée
31/12/2025	Assurance Maladie	Auto-laveuse	20 698	Linéaire	10 ans

3.2.2 Provisions et passifs éventuels

1. Provisions

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice
Provisions pour risques	88 641	11 000
<i>dont provisions pour litiges</i>	-	-
<i>dont provisions pour garanties données aux clients</i>	-	-
<i>dont provisions pour amendes et pénalités</i>	-	-
<i>dont provisions pour pertes de change</i>	-	-
<i>dont provisions pour pertes sur contrats</i>	-	-
<i>Dont autres provisions pour risques</i>	88 641	11 000
Provisions pour charges	-	-
<i>dont engagements de retraite et avantages similaires</i>	-	-
<i>dont provisions pour restructurations</i>	-	-
<i>dont provisions pour impôts</i>	-	-
<i>dont provisions pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires</i>	-	-
<i>dont provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	-	-
<i>dont provisions pour remise en état</i>	-	-
<i>Dont autres provisions pour charges</i>	-	-
TOTAL	88 641	11 000

Rubriques	Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
	Utilisées	Non-utilisées	
Provisions pour risques	-	48 824	50 817
<i>dont provisions pour litiges</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour garanties données aux clients</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour amendes et pénalités</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour pertes de change</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour pertes sur contrats</i>	-	-	-
<i>Dont autres provisions pour risques</i>	-	48 824	50 817
Provisions pour charges	-	-	-
<i>dont engagements de retraite et avantages similaires</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour restructurations</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour impôts</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour remise en état</i>	-	-	-
<i>Dont autres provisions pour charges</i>	-	-	-
TOTAL	-	48 824	50 817

2. Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.98%

- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88–90)

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 81Keuros.

3.2.3 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes^(a)	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	2 803	2 803	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	234 620	234 620	-	-
Dettes fiscales et sociales	1 803 930	1 803 930		
Autres dettes	86 818	86 818	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	2 128 171	2 128 171	-	-

3.2.4 Précisions relatives à certains éléments

1. Produits à recevoir et charges à payer au titre de l'exercice

Produits à recevoir	Montants
Clients factures à établir	2 795
RRR à obtenir	1 724
Divers produits à recevoir	8 167
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
TOTAL	12 687

Charges à payer	Montants
Fournisseurs factures non parvenues	48 004
Dettes provisions CP	353 439
Charges salaires à payer	282 692
Provision taxe 10% CDD	7 011
Charges sociales sur CP	106 031
Charges sociales taxes 10% CDD	1 752
Etat charges à payer	1 733
RRR à accorder	1 891
Autres charges à payer	156 791
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
TOTAL	959 347

2. Produits et charges imputables à un autre exercice

Produits imputables	Montants	Charges imputables	Montants
-	-	Charges d'exploitations	26 047
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
TOTAL	-	TOTAL	26 047

3. Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Quotes-parts	Montants
-Subvention rapportée au résultat	2 732

À la suite de l'acquisition de matériel, la société a obtenu des subventions pour un montant de 20 698 € ce qui représente 70% du prix d'achat. Cette subvention est rapportée au résultat sur la durée d'amortissement du bien

4. Résultat financier

D'un montant de 17 366 € il est principalement constitué d'intérêts pour un montant de 183 € et des autres revenus financiers pour un montant de 17 549 €.

3.2.5 Honoraires des commissaires aux comptes

1. Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes

	Mazars	-
Honoraires afférents à la certification des comptes	5 311	-
Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)	-	-
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité	-	-
TOTAL	5 311	-

(*) pour les missions prévues au II de l'article L.821-54 du code de commerce

4 Informations relatives à la fiscalité

4.1 Crédits d'impôts

	Montant
Crédit impôts mécénat	1 020
-	-
-	-
-	-

5 Information relative au résultat

5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export communautaire	et Total
Ventes marchandises	19 857	-	19 857
Production vendues :	-	-	-
• Biens	8 778 967	-	8 778 967
• Services			
Chiffre d'affaires net	8 798 824	-	8 798 824

6 Informations relatives à l'effectif

6.1 Informations relatives à l'effectif

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est de 183.