Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/10/2026 - 12914 - 2014 B 00232 - 800 791 402 - LA PLATERE

LA PLATERE
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 10 rue Le Corbusier
17440 AYTRE
800 791 402 R.C.S. LA ROCHELLE

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Extrait du rapport de gestion

X - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'affectation du résultat que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2025, s'élevant à 965.458,19 € de la manière suivante :

- A la distribution d'un dividende aux associés	100.000,00 €
- Au poste « Autres réserves »	865.458,19 €

Le dividende brut ainsi alloué s'établirait à 1,602 € par titre.

Ce dividende serait mis en paiement au siège social le 07 septembre 2026.

Compte tenu du prélèvement obligatoire à la source des contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle), suite à la loi de financement de la Sécurité Sociale de 2018, modifiée par la loi de financement de la Sécurité Sociale de 2025, conformément aux dispositions des articles L 136-6 et L 136-7 du Code de la Sécurité Sociale, le dividende global net perçu par les associés personnes physiques s'élèverait à :

100.000 € - (100.000 € x 18,60 %) = 81.400 €

soit la somme nette de 1,304 € par titre

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Pour les associés personnes physiques, les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2013 sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application d'un abattement de 40 %.

La loi de Finances pour 2018 modifie le taux du prélèvement à la source obligatoire forfaitaire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu.

Elle instaure par ailleurs une taxation forfaitaire d'égal montant, étant précisé que le contribuable peut opter pour le barème de l'impôt sur le revenu lors de l'établissement de la déclaration de revenus.

Les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence N-2 est inférieur à 50.000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 € (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander une dispense de ce prélèvement.

Cette dispense de prélèvement est formulée par l'associé personne physique par une attestation sur l'honneur à produire auprès de la société plus tard le 30 novembre N-1 et indiquant que le revenu fiscal de référence établi au titre des revenus de l'avant dernière année précédant le paiement des dividendes est inférieur aux seuils susvisés.

RESOLUTION VOTEE DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2026

TROISIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale **DECIDE**, sur proposition de la Gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2025, s'élevant à 965.458,19 €, de la manière suivante :

- A la distribution d'un dividende aux associés 100.000,00 €
- Au poste « Autres réserves » 865.458,19 €

Le dividende brut ainsi alloué s'établira à 1,602 € par titre.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social le 07 septembre 2026.

Compte tenu du prélèvement obligatoire à la source des contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle), suite à la loi de financement de la Sécurité Sociale de 2018, modifiée par la loi de financement de la Sécurité Sociale de 2025, conformément aux dispositions des articles L 136-6 et L 136-7 du Code de la Sécurité Sociale, le dividende global net perçu par les associés personnes physiques s'élèvera à :

100.000 € - (100.000 € x 18,60 %) = 81.400 €

soit la somme nette de 1,304 € par titre

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Pour les associés personnes physiques, les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2013 sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application d'un abattement de 40 %.

La loi de Finances pour 2018 modifie le taux du prélèvement à la source obligatoire forfaitaire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu.

Elle instaure par ailleurs une taxation forfaitaire d'égal montant, étant précisé que le contribuable peut opter pour le barème de l'impôt sur le revenu lors de l'établissement de la déclaration de revenus.

Les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence N-2 est inférieur à 50.000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 € (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander une dispense de ce prélèvement.

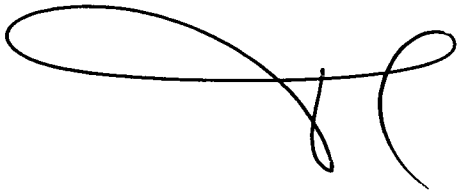
Cette dispense de prélèvement est formulée par l'associé personne physique par une attestation sur l'honneur à produire auprès de la société plus tard le 30 novembre N-1 et indiquant que le revenu fiscal de référence établi au titre des revenus de l'avant dernière année précédant le paiement des dividendes est inférieur aux seuils susvisés.

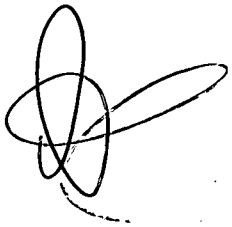
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des ayants droit de vote.

(Extrait certifié conforme)

La gérance

Vincent POIRIER **Aurélie POIRIER**





LA PLATERE
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 10 rue Le Corbusier
17440 AYTRE
800 791 402 R.C.S. LA ROCHELLE

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2025

Certifiés conformes

La Gérance

Vincent POIRIER **Aurélie POIRIER**



Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2026

Désignation de l'entreprise : LA PLATERE — 12

Adresse de l'entreprise : 10 RUE LE CORBUSIER 17440 AYTRE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 80079140200020 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2025

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 192	AG	15 317	875
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	50 002	AU	26 890	23 112
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS	7 726 669	CT		7 726 669
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	132 474	BI		132 474
	TOTAL (II)	BJ	7 925 337	BK	42 207	7 883 130
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	381 103	BY		381 103
	Autres créances (3)	BZ	1 165 880	CA		1 165 880
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	118 336	CE		118 336
	Disponibilités	CF	143 097	CG		143 097
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	30 346	CI		30 346
	TOTAL (III)	CJ	1 838 762	CK		1 838 762
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM				
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9 764 099	1A	42 207	9 721 892

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2026 : Etat préparatoire.

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2026

Désignation de l'entreprise : LA PLATERE — Néant ☐*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000)		DA	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	100 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	2 842 910
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	965 458
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	4 908 368
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 obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	4 698 161
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	
	Instrument financier à terme		DI	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	12 482
	Dettes fiscales et sociales		DY	92 177
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	10 703
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	4 813 524
	Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation *	**(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	9 721 892

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — 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	1 390 305
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2026 : Etat préparatoire

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : LA PLATERE — Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue — biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue — services *	FG	685 557	FH		FI	685 557
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	685 557	FK		FL	685 557
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions (9)					FP	
	Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					FI	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	685 557
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	267 787
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	32 658
	Salaires et traitements *					FY	180 000
	Cotisations sociales (10)					FZ	190 076
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux amortissements * (14)					GA	11 306
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux dépréciations					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux dépréciations *					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GY	
	Autres charges (12)					GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	681 827
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	3 730
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 138 614
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	77
	Reprises sur dépréciations					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO	
	Produits de cessions d'immobilisations financières					G2	
	Total des produits financiers (V)					GP	1 138 691
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	178 512
	Différences négatives de change					GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	178 512
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	960 179
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	963 909

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032 SD

SAGE Expert-comptables Janvier 2026 - Etat préparatoire

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFiP N° 2053-SD 2026

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

Désignation de l'entreprise LA PLATERE — Néant ☐ *

			Exercice N
Produits exceptionnels (7)	(VII)	HD	1 549
Charges exceptionnelles (6bis - 6ter -7)	(VIII)	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	1 549
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 825 797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	860 339
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	965 458

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
	Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) — Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5	A2	190 076
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles:	A8	
	Dont cotisations facultatives Madelin A10 — Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1 2°, al.3)	HS	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Produits exceptionnels		1 549

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

SAGE Experts-comptables janvier 2026 : Etat préparatoire.

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

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 721 891,88 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 965 458,19 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation
--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 7 925 337 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	16 192			16 192
Immobilisations corporelles	43 133	8 775	1 905	50 002
Immobilisations financières	7 463 047	410 915	14 819	7 859 143
TOTAL	***7 522 371***	***419 690***	***16 724***	***7 925 337***

Amortissements et provisions d'actif = 42 207 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	12 182	3 135		15 317
Immobilisations corporelles	20 624	8 171	1 905	26 890
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***32 806***	***11 306***	***1 905***	***42 207***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel	16 192	15 317	875	de 3 à 4 ans
Inst.agenc.divers	16 000	14 204	1 796	10 ans
Materiel bureau et info.	34 002	12 685	21 316	de 3 à 5 ans
TOTAL	***66 194***	***42 207***	***23 987***	

Etat des créances = 1 709 803 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	132 474		132 474
Actif circulant & charges d'avance	1 577 329	1 577 329	
TOTAL	***1 709 803***	***1 577 329***	***132 474***

Produits à recevoir par postes du bilan = 3 025 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 238
Autres créances	
Disponibilités	1 787
TOTAL	***3 025***

Charges constatées d'avance = 30 346 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	62408	16,02	1 000 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***62408***	***16,02***	***1 000 000***

Etat des dettes = 4 813 524 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 698 161	1 274 942	3 071 823	351 396
Dettes financières diverses	10 703	10 703		
Fournisseurs	12 482	12 482		
Dettes fiscales & sociales	92 177	92 177		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***4 813 524***	***1 390 305***	***3 071 823***	***351 396***

Charges à payer par postes du bilan = 51 287 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	24 972
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	7 326
Dettes fiscales & sociales	18 988
Autres dettes	
TOTAL	***51 287***

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 685 557 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	685 557	100,00 %
TOTAL	***685 557***	***100.00 %***

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 941
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	***5 941***

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 3 025 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etablir(418100000)	1 238
TOTAL	***1 238***

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus a recevoir(518700000)	1 787
TOTAL	***1 787***

Charges constatées d'avance = 30 346 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000000)	25 064
Cotis. fisc. et soc. tns constatées(486100000)	5 282
TOTAL	***30 346***

Charges à payer = 51 287 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus sur emprunts(164800000)	24 972
TOTAL	***24 972***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - fnp(408100000)	7 326
TOTAL	***7 326***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Cotisations tns mme poirier a payer(428600000)	3 077
Cotisations tns mr poirier a payer(428610000)	4 130
Etat - charges a payer(448100000)	11 781
TOTAL	***18 988***

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
b) Nombre d'actions émises	62 408	62 408	62 408	62 408	62 408
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	685 557	486 682	187 308	194 003	164 000
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	976 764	490 111	1 064 799	712 916	882 111
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	976 764	490 111	1 064 799	712 916	882 111
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	965 458	479 705	1 055 714	703 672	875 784
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	16	8	17	11	14
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	15	8	17	11	14
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale				42 358	72 432
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	370 076	386 672	153 093	111 025	78 991

Observations complémentaires

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS A VOTRE SERVICE	10 000	381 260	100	632 000	632 000	184 223		1 872 991	283 008	236 407
SAS AAD33	2 000	41 992	100	80 000	80 000	155 900		1 083 410	41 592	75 525
SAS AZUR PROPRETE	7 625	93 959	100	670 567	670 567	-10 463		682 012	-18 310	
SAS C'NET	1 000	-12 128	100	1 000	1 000	92 104		912 391	-5 345	
SAS BORDEAUX PARTENAIRES SERVICES	300 000	10 881	100	1 114 265	1 114 265			1 520 233	-253 480	
SAS LIBOURNE SERVICES	31 000	-27 325	100	31 000	31000	42 692		391 163	-50 228	
SAS MEDOC PROPRETE ET JARDINS	10 000	-34 250	100	4 306	4 306	22 218		230 456	-17 548	
SAS MS PAU	10 000	39 431	100	350 532	350 532	3 321		626 768	45 452	40 532
SAS NANTES MULTI SERVICES PRO	3 000	11 654	100	218 154	218 154	31 365		688 119	-80 898	
SAS NEEXT 17	2 500	7 127	100	2 500	2 500	132 620		1 163 799	70 150	180 438
SAS OSELIA PRO	300	1 905	100	452 045	452 045	35 587		927 631	27 462	65 132
SAS PINK NETTOYAGE	5 000	35 548	100	654 158	654 148			464 897	15 611	71 018
SAS PNP 64	1 000	-6 134	100	1 000	1 000			93 507	26 453	
SAS PNP 17	1 000	315 189	100	45 000	45 000	189 364		2 074 223	183 960	
SAS PRONETT	36 000	207 540	100	1 306 278	1 306 278	127 621		1 847 869	95 814	121 353
SAS PROPRETE ET SERVICES AUX BATIMENTS	15 000	84 421	100	1 573 539	1 573 539	3 825		1 738 960	15 196	
SAS RE-NETT	2 500	125 330	100	2 500	2 500	9 802		1 490 14	100 031	110 000
SAS S.E.E.P	7 623	156 317	100	556 035	556 035	83 560		1 556 275	105 057	100 000
SAS SPN 17	1 000	78 525	100	1 000	1 000	49 835		901 761	125 418	90 000
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS HOLLA	3 000		14	29 383	29 383			448 937	55 420	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Blue Audit
Commissaire aux Comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2025

LA PLATERE

10 Rue Le Corbusier 17440 AYTRE

SARL au capital de 1 000 000 euros

RCS LA ROCHELLE – 800 791 402

BLUE AUDIT – SARL au capital de 8 000 euros - RCS LA ROCHELLE – 837 791 425
Quai Georges Simenon, 2 Promenoir du Drakkar - 17000 La Rochelle
Membre de la Compagnie de la Région Ouest-Atlantique
Téléphone : 05 46 300 333 - Email : contact@blue-audit.com

Blue Audit
Commissaire aux Comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2025

de la Société LA PLATERE, SARL au capital social de 1 000 000 euros,
sise 10 Rue Le Corbusier 17440 AYTRE
immatriculée auprès du RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 800 791 402

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **LA PLATERE** relatifs à l'exercice clos **31 décembre 2025,** tels qu'ils sont joints au présent rapport.

I - Opinion sur les comptes annuels

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 **LA PLATERE** à la fin de cet exercice.

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.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du **1er janvier 2025** à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

III - Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

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

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

IV - 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la direction de l'entreprise.

V - 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.

La Rochelle, le 15 juin 2026

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Arnaud Fougère, Blue Audit
Commissaire aux comptes

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	16 192	15 317	875	4 010	- 3 135
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	50 002	26 890	23 112	22 509	603
Immob. corpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participation	7 726 669		7 726 669	7 330 573	396 096
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	132 474		132 474	132 474	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	**7 925 337**	**42 207**	**7 883 130**	**7 489 565**	**393 565**
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	381 103		381 103	169 813	211 290
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				3 012	- 3 012
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 844		1 844	6 558	- 4 714
. Autres	1 164 036		1 164 036	1 235 150	- 71 114
Charges constatées d'avance	30 346		30 346	40 331	- 9 985
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres	118 336		118 336	677 500	- 559 164
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	143 097		143 097	304 040	- 160 943
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	**1 838 762**		**1 838 762**	**2 436 404**	**- 597 642**

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
		Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Frais d'émission des emprunts	(V)					
Primes de remboursement des emprunts	(VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif	(VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)		**9 764 099**	**42 207**	**9 721 892**	**9 925 969**	**- 204 077**

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	100 000	100 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 842 910	2 633 205	209 705
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	965 458	479 705	485 753
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	**4 908 368**	**4 212 910**	**695 458**
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles		34 102	- 34 102
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 698 161	5 467 695	- 769 534
Emprunts et dettes financières diverses		73 299	- 73 299
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 482	31 011	- 18 529
Dettes fiscales et sociales	92 177	106 953	- 14 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 703		10 703
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	**4 813 524**	**5 713 059**	**- 899 535**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	**9 721 892**	**9 925 969**	**- 204 077**

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Compte de résultat

Blue Audit
27 bis, Quai Vauban
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	685 557	486 682	198 875	40,86
Montant net du chiffre d'affaires	**685 557**	**486 682**	**198 875**	**40,86**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		26 341	- 26 341	-100
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	0	1	- 1	-100
Total des produits d'exploitation (I)	**685 557**	**513 023**	**172 534**	**33,63**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)	267 787	328 303	- 60 516	-18,43
Impôts, taxes et versements assimilés	32 658	33 061	- 403	-1,22
Salaires	180 000	227 241	- 47 241	-20,79
Cotisations sociales	190 076	159 431	30 645	19,22
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 306	10 406	900	8,65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres charges		1	- 1	-100
Total des charges d'exploitation (II)	**681 827**	**758 444**	**- 76 617**	**-10,10**
(1) Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier				
Redevances de crédit-bail immobilier				
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**3 730**	**-245 421**	**249 151**	**101,52**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (2)	1 138 614	836 364	302 250	36,14
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés	77	30 852	- 30 775	-99,75
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)	**1 138 691**	**867 216**	**271 475**	**31,30**

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
Charges financières :				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	178 512	142 056	36 456	25,66
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (VI)	**178 512**	**142 056**	**36 456**	**25,66**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**960 179**	**725 161**	**235 018**	**32,41**
3.RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	**963 909**	**479 740**	**484 169**	**100,92**

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels	1 549	15 000	- 13 451	-89,67
Total des produits exceptionnels (VII)	**1 549**	**15 000**	**- 13 451**	**-89,67**
Charges exceptionnelles		15 035	- 15 035	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)		**15 035**	**- 15 035**	**-100**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**1 549**	**-35**	**1 584**	**N/S**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**1 825 797**	**1 395 239**	**430 558**	**30,86**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**860 339**	**915 534**	**- 55 195**	**-6,03**
BENEFICE OU PERTE	**965 458**	**479 705**	**485 753**	**101,26**
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret: 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 721 891,88 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 965 458,19 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation
--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Blue Audit
27 bis. Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 7 925 337 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	16 192			16 192
Immobilisations corporelles	43 133	8 775	1 905	50 002
Immobilisations financières	7 463 047	410 915	14 819	7 859 143
TOTAL	***7 522 371***	***419 690***	***16 724***	***7 925 337***

Amortissements et provisions d'actif = 42 207 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	12 182	3 135		15 317
Immobilisations corporelles	20 624	8 171	1 905	26 890
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***32 806***	***11 306***	***1 905***	***42 207***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel	16 192	15 317	875	de 3 à 4 ans
Inst.agenc.divers	16 000	14 204	1 796	10 ans
Materiel bureau et info.	34 002	12 685	21 316	de 3 à 5 ans
TOTAL	***66 194***	***42 207***	***23 987***	

Etat des créances = 1 709 803 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	132 474		132 474
Actif circulant & charges d'avance	1 577 329	1 577 329	
TOTAL	***1 709 803***	***1 577 329***	***132 474***

Produits à recevoir par postes du bilan = 3 025 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 238
Autres créances	
Disponibilités	1 787
TOTAL	***3 025***

Charges constatées d'avance = 30 346 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	62408	16,02	1 000 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***62408***	***16,02***	***1 000 000***

Etat des dettes = 4 813 524 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 698 161	1 274 942	3 071 823	351 396
Dettes financières diverses	10 703	10 703		
Fournisseurs	12 482	12 482		
Dettes fiscales & sociales	92 177	92 177		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***4 813 524***	***1 390 305***	***3 071 823***	***351 396***

Charges à payer par postes du bilan = 51 287 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	24 972
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	7 326
Dettes fiscales & sociales	18 988
Autres dettes	
TOTAL	***51 287***

Blue Audit
27 bis. Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 685 557 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	685 557	100,00 %
TOTAL	***685 557***	***100.00 %***

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret: 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 941
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	***5 941***

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 3 025 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etablir(418100000)	1 238
TOTAL	***1 238***

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus a recevoir(518700000)	1 787
TOTAL	***1 787***

Charges constatées d'avance = 30 346 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000000)	25 064
Cotis. fisc. et soc. tns constatées(486100000)	5 282
TOTAL	***30 346***

Charges à payer = 51 287 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus sur emprunts(164800000)	24 972
TOTAL	***24 972***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - fnp(408100000)	7 326
TOTAL	***7 326***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Cotisations tns mme poirier a payer(428600000)	3 077
Cotisations tns mr poirier a payer(428610000)	4 130
Etat - charges a payer(448100000)	11 781
TOTAL	***18 988***

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
b) Nombre d'actions émises	62 408	62 408	62 408	62 408	62 408
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	685 557	486 682	187 308	194 003	164 000
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	976 764	490 111	1 064 799	712 916	882 111
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	976 764	490 111	1 064 799	712 916	882 111
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	965 458	479 705	1 055 714	703 672	875 784
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	16	8	17	11	14
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	15	8	17	11	14
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale				42 358	72 432
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	370 076	386 672	153 093	111 025	78 991

Observations complémentaires

Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret 637 791 425 00023
☎ 05 46 300 333

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentles par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS A VOTRE SERVICE	10 000	381 260	100	632 000	632 000	184 223		1 872 991	283 008	236 407
SAS AAD33	2 000	41 992	100	80 000	80 000	155 900		1 083 410	41 592	75 525
SAS AZUR PROPRETE	7 625	93 959	100	670 567	670 567	-10 463		682 012	-18 310	
SAS C'NET	1 000	-12 128	100	1 000	1 000	92 104		912 391	-5 345	
SAS BORDEAUX PARTENAIRES SERVICES	300 000	10 881	100	1 114 265	1 114 265	.		1 520 233	-253 480	
SAS LIBOURNE SERVICES	31 000	-27 325	100	31 000	31000	42 692		391 163	-50 228	
SAS MEDOC PROPRETE ET JARDINS	10 000	-34 250	100	4 305	4 306	22 218		230 456	-17 548	
SAS MS PAU	10 000	39 431	100	350 532	350 532	3 321		626 768	45 452	40 532
SAS NANTES MULTI SERVICES PRO	3 000	11 654	100	218 154	218 154	31 365		688 119	-80 898	
SAS NEEXT 17	2 500	7 127	100	2 500	2 500	132 620		1 163 799	70 150	180 438
SAS OSELIA PRO	300	1 905	100	452 045	452 045	35 587		927 631	27 462	65 132
SAS PINK NETTOYAGE	5 000	35 548	100	654 158	654 148			464 897	15 611	71 018
SAS PNP 64	1 000	-6 134	100	1 000	1 000			93 507	26 453	
SAS PNP 17	1 000	315 189	100	45 000	45 000	189 364		2 074 223	183 960	
SAS PRONETT	36 000	207 540	100	1 306 278	1 306 278	127 621		1 847 869	95 814	121 353
SAS PROPRETE ET SERVICES AUX BATIMENTS	15 000	84 421	100	1 573 539	1 573 539	3 825		1 738 960	15 196	
SAS RE-NETT	2 500	125 330	100	2 500	2 500	9 802		1 490 14	100 031	110 000
SAS S.E.E.P	7 623	156 317	100	556 035	556 035	83 560		1 556 275	105 057	100 000
SAS SPN 17	1 000	78 525	100	1 000	1 000	49 835		901 761	125 418	90 000
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS HOLLA	3 000		14	29 383	29 383			448 937	55 420	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires



Blue Audit
27 bis, Quai Maubec
17000LA ROCHELLE
Siret: 837 791 425 00023
☎ 05 46 300 333