

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SARL 95MENUISERIE				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	7 917	FB	FC	7 917		
	biens *	FD		FE	FF			
	Production vendue services*	FG	1 797 598	FH	FI	1 797 598		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 805 515	FK	FL	1 805 515		
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 805 515	
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	595 755	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 009 770	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	676	
	Salaires et traitements*					FY	131 794	
	Charges sociales (10)					FZ	27 386	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*					GA	6 601
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3 700
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 775 682	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	29 833		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	146	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	146		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(146)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	29 687		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise <u>SARL 95MENUISERIE</u>		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	483
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 983
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	890
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 322
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 212
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(229)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 511
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 809 498
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 784 551
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	24 947
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A6	obligatoires	A9
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		dont cotisations facultatives Madelin	A7
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8
(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	
REMBOURSEMENT PROBT		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REGULARISATIONS DIVERSES		273	132
CESSIONS IMMOBILISATIONS		3 322	3 500
PENALITES, AMENDES, CONTRAVENTIONS		617	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL 95MENUISERIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 9 RUE DE LA POMPE 95800 CERGY		Durée de l'exercice précédent * 5			
Numéro SIRET* 9 0 9 6 8 5 2 9 9 0 0 0 1 0		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le. 3 1 0 5 2 0 2 3			
		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	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
		Terrains	AN	AO	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 295 30 055
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations		BB	BC	
	Autres titres immobilisés		BD	BE	
	Prêts		BF	BG	
	Autres immobilisations financières *		BH	BI	
TOTAL (II)			BJ	BK	6 295 30 055
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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 700 281 652
		Autres créances (3)	BZ	CA	70 239
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	51 221	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
	TOTAL (III)		CJ	CK	3 700 403 113
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	443 163 9 995 433 168
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 13 324	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

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

copies certifiées conformes

A. Am

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		SARL 95MENUISERIE		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	11 971	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	24 947	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	38 018	
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	30 210	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	250 499	
	Dettes fiscales et sociales			DY	114 440	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	395 150		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	433 168		
RENVOLS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	395 150
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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



95MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros
9 rue de la Pompe
95800 CERGY

R.C.S. PONTOISE B 909685299

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023

L'an Deux Mille Vingt Trois,

Le Trente Novembre,

À dix heures,

Les associés de la société 95MENUISERIE, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé à Cergy (95800), 9 rue de la Pompe, se sont réunis sur convocation faite par le gérant, audit siège, en vue de l'examen des comptes de l'exercice 2022/2023.

L'assemblée est présidée par monsieur FERREIRA ESPERANCO Antonio, gérant.

Après avoir rappelé qu'il possède 60 parts sociales, il constate que sont présents à la réunion :

- Mr VIEIRA ESPERANCO Bruno, associé, propriétaire de 20 parts,
- Mr VIEIRA ESPERANCO Gonçalo, associé, propriétaire de 20 parts.

Monsieur le Président constate que la totalité du capital social étant représentée, l'assemblée peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- une copie des lettres de convocation,
- le rapport du gérant sur les opérations de l'exercice de 2022/2023,
- le bilan, le compte de résultat et l'inventaire concernant l'exercice clos le 31 mai 2023,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Monsieur le Président déclare que tous les documents visés à l'article 56 de la loi du 24 juillet 1966 et à l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés et mis à la disposition des associés, conformément aux dispositions légales en vigueur.



L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :

- Rapport du gérant sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice 2022/2023,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mai 2023,
- Affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Monsieur le Président donne lecture du rapport du gérant sur les opérations de l'exercice ainsi que lecture du bilan et du compte de résultat arrêtés au 31 mai 2023.

Puis, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du gérant sur les comptes de l'exercice 2022/2023, approuvent ces comptes dans toutes leurs parties ainsi que le bilan et le compte de résultat, tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un bénéfice de 24.947 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 24.947 euros, au compte de report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés donnent à monsieur FERREIRA ESPERANCO Antonio, gérant, quitus de la gestion au cours de l'exercice clos le 31 mai 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

oOo



Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures trente minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés et le gérant.

Pour copie certifiée conforme.

LE GERANT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A. L.', is located at the bottom center of the page.

95MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros
9 rue de la Pompe
95800 CERGY

R.C.S. PONTOISE B 909685299

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du gérant sur les comptes de l'exercice 2022/2023, approuvent ces comptes dans toutes leurs parties ainsi que le bilan et le compte de résultat, tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un bénéfice de 24.947 euros.

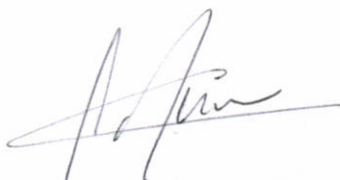
DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 24.947 euros, au compte de report à nouveau.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés donnent à monsieur FERREIRA ESPERANCO Antonio, gérant, quitus de la gestion au cours de l'exercice clos le 31 mai 2023.

oOo



95MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros
9 rue de la Pompe
95800 CERGY

R.C.S. PONTOISE B 909685299

ANNEXE AU BILAN
AVANT REPARTITION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2023

Le total du bilan au 31 mai 2023, concerné par la présente annexe, s'élève à 433.168 euros.

Le compte de résultat dégage un bénéfice de 24.947 euros.

Les comptes ont été arrêtés par les associés le 30 novembre 2023.

Le capital de la société est de 1.000 euros. Il est divisé en cent parts de 10 euros chacune.

L'exercice a une durée de douze mois, couvrant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les comptes annuels sont établis suivant les principes comptables résultant de la réglementation et les différentes méthodes d'évaluation sont mentionnées dans les notes du bilan.

NOTES SUR LE BILAN :

ACTIF :

IMMOBILISATIONS :

AMORTISSEMENTS : Il a été considéré que l'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, était équivalent à l'amortissement économique.

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES : Les comptes clients ont été inscrits pour leur valeur nominale et, le cas échéant, font l'objet d'une provision pour dépréciation, en fonction de leur irrécouvrabilité.

Ce poste comprend uniquement le solde des clients à fin mai.

PASSIF :



CAPITAUX PROPRES :

	Solde au 31/05/2022	Solde au 31/05/2023
Capital :	1.000	1.000
Réserve légale :		100
Report à nouveau :		11.971
Résultat exercice :	12.071	24.947
Total :	13.071	38.018

oOo

