

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 21/11/2024 - 23570 - 2005 B 02361 - 483 578 647 - A M D S MENUISERIE

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Lo : 21 NOV. 2024 Numéro : 23570

SARL A M D S MENUISERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 3 Clos de la Prinerie
91470 ANGERVILLIERS

483 578 647 RCS EVRY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2024
· PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-huit, à dix-neuf heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Madame Maria DE SOUSA, propriétaire d'une part
ci 1 part
- Monsieur Antonio REGO DE SOUSA, propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf parts
ci 99 parts

Les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social.

Monsieur Antonio REGO DE SOUSA préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- Feuille de présence ;
- Rapport de gestion de la gérance ;
- Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- Texte des projets de résolutions.

DS
MS

Conformément aux dispositions de l'article 158 du CGI, l'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes sont intégralement éligibles à l'abattement de 40%, étant précisé que cet abattement est réservé aux associés personnes physiques.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2022	0		
2021	0		
2020	0		

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIÈME RESOLUTION

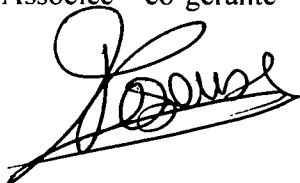
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

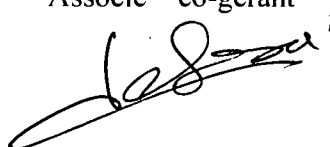
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à vingt heures.

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

Mme Maria DE SOUSA
Associée – co-gérante



M. Antonio REGO DE SOUSA
Associé – co-gérant



Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture :

- Du rapport de gestion de la gérance,
- Du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 lesquels font apparaître un bénéfice de 3555 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3555 euros de la manière suivante.:

- 3555 euros au compte « Autres réserves ».
- Le solde de ce dernier passe ainsi de 51 740 euros à 55 295 euros.



SARL A M D S MENUISERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 3 Clos de la Princerie
91470 ANGERVILLIERS

483 578 647 RCS EVRY

RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2024

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Le chiffre d'affaires 2023 a diminué par rapport à l'exercice précédent puisqu'il est passé de 345 848 euros à 320 071 euros.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons pouvoir réaliser un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2023.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :



- Le chiffre d'affaires hors taxe s'est élevé à 320 071 euros contre 345 848 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -7.45 % ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 420 522 euros contre 340 077 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 23.65 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 411 378 euros contre 329 935 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 24.68 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 9 143 euros contre 10 142 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -9.85 % ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 100 730 euros contre 96 776 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 4.09 % ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 50 596 euros contre 41 403 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 22.21 % ;
- L'effectif salarié moyen s'élève à 2 salariés contre 2 au titre de l'exercice précédent ;

Compte tenu d'un résultat financier de -222 euros contre - 298 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 8 921 euros contre 9 844 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de - 9.38 %.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de - 5 366 euros contre - 3234 euros au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 0 euro contre 0 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 3555 euros contre un bénéfice de 6 610 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 46.22 %.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 412 008 euros contre 282 688 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 45.75 %.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 555 euros de la manière suivante :

- 3 555 euros au compte « Autres réserves ».
- Le solde de ce dernier passe ainsi de 51 740 euros à 55 295 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 158 du CGI, l'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes sont intégralement éligibles à l'abattement de 40%, étant précisé que cet abattement est réservé aux associés personnes physiques.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

DS

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

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2022	0		
2021	0		
2020	0		

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement telles que mentionnées à l'article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

SOUSA

M. Antonio REGO DE

Gérant associé



SARL A M D S MENUISERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 3 Clos de la Prinerie
91470 ANGERVILLIERS

483 578 647 RCS EVRY

RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES
CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU
CODE DE COMMERCE
Exercice clos le 31 décembre 2023

Chers associés,

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Fait à Angervilliers,
Le 28 juin 2024

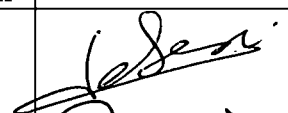
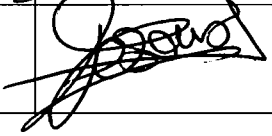
La Gérance



SARL A M D S MENUISERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 3 Clos de la Prinerie
91470 ANGERVILLIERS

483 578 647 RCS EVRY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2024
FEUILLE DE PRESENCE

Associés	Nombre de parts	Nombre de voix	Signature
Monsieur REGO DE SOUSA Antonio 3 Clos de la Prinerie 91470 ANGERVILLIERS	99	99	
Madame DE SOUSA Maria 145 Rue des Près de la Fontaine 78830 MOUTIERS	1	1	

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés pouvoirs,
arrêtée à deux associés présents ou représentés possédant ensemble les parts.

Le Président,



Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	Certifié conforme à l'original (le 20/01/2024)		
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL			
Total de l'actif immobilisé		78 333	48 054	30 278	38 921
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés			
		Autres créances			
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL			
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités			
		TOTAL			
Charges constatées d'avance		6 028		6 028	1 334
Total de l'actif circulant		381 729		381 729	243 766
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		460 062	48 054	412 007	282 687
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			600
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 25 000)	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 500	2 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	51 739	45 129
	Report à nouveau		...
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	3 554	6 610
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	82 794	79 239
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		82 794	79 239
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	25 006	34 986
	Emprunts et dettes financières divers (3)	42 562	46 514
	Total	67 568	81 501
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 222	33 155
	Dettes fiscales et sociales	64 741	87 769
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	135 680	1 021
	Instruments de trésorerie		
Total		261 644	121 946
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		329 213	203 448
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		412 007	282 687
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	24 826	
	à moins d'un an	304 386	203 448
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				758
	- Services	320 071		320 071	345 089
	Chiffre d'affaires net	320 071		320 071	345 848
	Production stockée			99 128	-9 411
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				3 640
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 322	
	Autres produits				
	Total			420 521	340 077
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			6 399	12 117
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			173 267	129 898
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			55 125	36 021
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 991	5 163
	Salaires et traitements			100 729	96 776
	Charges sociales			50 596	41 402
	Dotations amortissements			8 642	4 256
	d'exploitation provisions				
	Autres charges			11 624	4 297
	Total			411 378	329 935
	Résultat d'exploitation	A		9 143	10 142
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			222	298
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			222	298
	Résultat financier	D		-222	-298
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		8 920	9 843

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		211
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		211
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 366	3 445
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	5 366	3 445
Résultat exceptionnel		F	-5 366
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		3 554	6 610
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		758
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		154
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

copie

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture :

- Du rapport de gestion de la gérance,
- Du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 lesquels font apparaître un bénéfice de 3555 euros

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3555 euros de la manière suivante :

- 3555 euros au compte « Autres réserves ».
- Le solde de ce dernier passe ainsi de 51 740 euros à 55 295 euros.

→ compte de Résultat 3554 €

DS
DS

SARL AMDS MENUISERIE

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2023



SEROC AUDIT

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan.....	3
2.1	Actif.....	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	Immobilisations corporelles	3
	Augmentations.....	3
	Diminutions.....	3
2.1.3	Tableaux des amortissements.....	4
2.1.4	Immobilisations financières.....	4
	Augmentations.....	4
	Diminutions.....	4
2.1.5	Stocks	9
2.1.6	Produits à recevoir.....	9
2.1.7	Créances	10
2.1.8	Disponibilités et divers	11
2.2	Passif.....	11
2.2.1	Capitaux propres	11
2.2.2	Provisions pour risques et charges.....	12
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	13
2.2.4	Charges à payer	14
3	Informations relatives au compte de résultat.....	15
4	Impôt sur les bénéfices.....	15
5	Autres informations.....	16
5.1	Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	16
5.2	Engagements pris en matière de crédit-bail	16
5.3	Engagements hors bilan	17
6	Informations relatives à l'effectif	18

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

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

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites 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.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	39 412	8 642	-	-	-	48 055
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	39 412	8 642	-	-	-	48 055

2.1.3.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	3 A 5 ANS
Matériel de bureau	Linéaire	3 ANS

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quota-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					

	Observation :
--	---------------

2.1.4.1.2 Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Filiales (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
	Brute Nette			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Participations (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
	Brute Nette			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

Néant

2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Stocks de produits achetés

Néant

2.1.5.2 Stocks de produits fabriqués

2.1.5.2.1 Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	8 123
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	8 123

2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	600	-	600
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	8 123	8 123	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	1 097	1 097	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	48 652	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-

	Débiteur divers	1 000	1 000	-
	Charges constatées d'avance	6 028	6 028	-
	TOTAL	65 500	64 900	600

2.1.8 Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement.

Néant

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	25 000	-	-	25 000
Primes, réserves et écarts	47 630	6 610	-	54 240
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	6 610	-	3 055	3 555
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	79 240	6 610	3 055	82 795

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 100 parts sociales de 250 euros de valeur nominale.

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

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Néant

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	167	167	-	-
- A + d'1 à l'origine	24 839	12	24 827	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	61 223	61 223	-	-
Personnel et comptes rattachés	5 545	5 545	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	9 812	9 812	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	46 494	46 494	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 890	2 890	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	42 562	42 562	-	-
Autres dettes	135 681	135 681	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	329 213	304 386	24 827	-

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	12
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	167
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	1 543
Autres charges fiscales	-
Divers	1 022
TOTAL	2 744

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	320 071	-	320 071
- Services			
Chiffre d'affaires net	320 071	-	320 071

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	8 921	-5 366	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	8 921	-5 366	-

5 Autres informations

5.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	-	-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

5.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine	-	-	-	-	-
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
• Dotations de l'exercice	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
• Exercices	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Redevances restant à payer :					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

• A 1 an au plus	-	-	-	-	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus	-	-	-	-	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	-	-

Néant

5.3 Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-

Néant

6 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	
Ouvriers	2
TOTAL	2