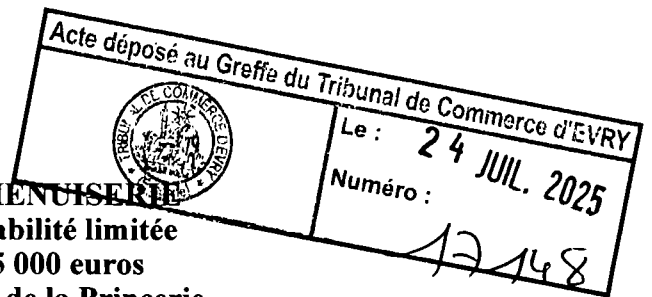


Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/07/2025 - 17148 - 2005 B 02361 - 483 578 647 - A M D S MENUISERIE

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 30 JUIN 2024
PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt-cinq, le trente, 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 2024 ;
- 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.

AS

AS

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 2024, 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 2024, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 lesquels font apparaître un bénéfice de 2 993 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 2 993 euros de la manière suivante :

- 2 993 euros au compte « Autres réserves ».
- Le solde de ce dernier passe ainsi de 55 295 euros à 58 288 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.

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	
2023	0		
2022	0		
2021	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

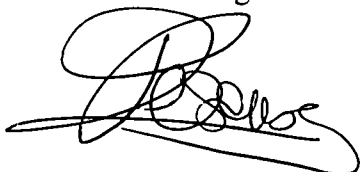
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

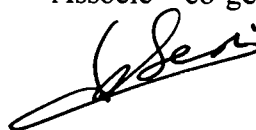
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à vingt heures.

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



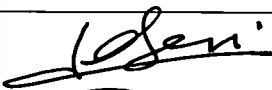
M. Antonio REGO DE SOUSA
Associé – co-gérant



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 30 JUIN 2025
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 BULLION	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,



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 SPECIAL DU GERANT SUR LES
CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU
CODE DE COMMERCE
Exercice clos le 31 décembre 2024

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 30 juin 2025

Le Gérant



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 30 JUIN 2025

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 2024, 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 2024 a augmenté par rapport à l'exercice précédent puisqu'il est passé de 320 071 euros à 369 914 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 2024.

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 2024 :

- Le chiffre d'affaires hors taxe s'est élevé à 369 914 euros contre 320 071 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de +15.57 % ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 400 910 euros contre 420 521 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de +4.66 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 397 770 euros contre 411 378 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -3.31 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 3 139 euros contre 9 143 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -65.67 % ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 101 935 euros contre 100 729 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de +1.20 % ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 49 719 euros contre 50 596 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -1.73 % ;
- L'effectif salarié moyen s'élève à 2 salariés contre 2 au titre de l'exercice précédent ;

Compte tenu d'un résultat financier de -146 euros contre - 222 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 2 993 euros contre 8 920 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de - 66.45 %.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 0 euros contre - 5 366 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 2 993 euros contre un bénéfice de 3 554 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de - 15.79 %.

Au 31 décembre 2024, le total du bilan de la Société s'élevait à 345 995 euros contre 412 007 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -16.02 %.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

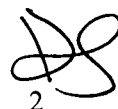
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

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 2 993 euros de la manière suivante :

- 2 993 euros au compte « Autres réserves ».
- Le solde de ce dernier passe ainsi de 55 295 euros à 58 288 euros.



2

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	
2023	0		
2022	0		
2021	0		

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

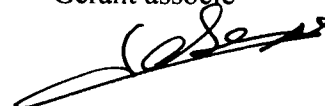
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement telles que mentionnées à l'article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l'exercice écoulé.

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.

M. Antonio REGO DE SOUSA
Gérant associé



Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières ^a	Inst. techniques, mat. out. industriels	77 733	56 551	21 181	29 678
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	77 733	56 551	21 181	29 678
	Immobilisations financières ^a	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
Actif circulant	Stocks	Prêts				
		Autres immobilisations financières	600		600	600
		TOTAL	600		600	600
		Total de l'actif immobilisé	78 333	56 551	21 781	30 278
		Matières premières, approvisionnements				
	Créances ^a	En cours de production de biens	245 659		245 659	214 953
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	245 659		245 659	214 953
	Divers	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	9 226		9 226	8 123
		Autres créances	59 450		59 450	50 748
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	68 677		68 677	58 871
Charges constatées d'avance	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	8 475		8 475	101 875
		TOTAL	8 475		8 475	101 875
		Charges constatées d'avance	1 401		1 401	6 028
	Divers	Total de l'actif circulant	324 214		324 214	381 729
		Frais d'émission d'emprunts à étaler				
		Primes de remboursement des emprunts				
		Écarts de conversion actif				
		TOTAL DE L'ACTIF	402 547	56 551	345 995	412 007
	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)				
		Clause de réserve de propriété				
		Immobilisations				
	Renvois :	Stocks				
		Créances clients				

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	55 294	51 739
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	2 993	3 554
	Situation nette avant répartition	85 788	82 794
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		85 788	82 794
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 806	25 006
	Emprunts et dettes financières divers (3)	40 339	42 562
	Total	55 146	67 568
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 990	61 222
	Dettes fiscales et sociales	78 106	64 741
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes	64 963	135 680
	Instruments de trésorerie		
	Total	205 060	261 644
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		260 207	329 213
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		345 995	412 007
Aut. fonds propres	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	4 312	24 826
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	255 895	304 386
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	369 914		369 914	320 071
	Chiffre d'affaires net	369 914		369 914	320 071
	Production stockée			30 705	99 128
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			289	1 322
	Total			400 910	420 521
	Marchandises Achats				6 399
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			176 672	173 267
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			50 854	55 125
Charges financières	Impôts, taxes et versements assimilés			6 471	4 991
	Salaires et traitements			101 935	100 729
	Charges sociales			49 719	50 596
				8 497	8 642
	Dotations • sur immobilisations				
	d'exploitation • sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			3 619	11 624
Opér. commun	Total			397 770	411 378
	Résultat d'exploitation A			3 139	9 143
	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
Produits financiers	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
	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				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			146	222
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Opér. commun	Total			146	222
	Résultat financier D			-146	-222
	RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			2 993	8 920

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 366
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		5 366
Résultat exceptionnel		F	-5 366
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		2 993	3 554
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(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		



SEROC AUDIT

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

SARL AMDS MENUISERIE

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2024

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	48 055	8 497	-	-	-	56 552
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	48 055	8 497	-	-	-	56 552

2.1.3.1 Durées d'amortissement

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

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	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 :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

	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

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	9 227
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	1 074
État	-
Divers	-
TOTAL	10 300

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		9 227	9 227	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		1 097	1 097	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 074	1 074	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	56 280	56 280	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		1 000	1 000	-
Charges constatées d'avance		1 402	1 402	-	
TOTAL		70 679	70 079	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	54 240	3 555	-	57 795
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	3 555	-	562	2 993
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	82 795	3 555	562	85 788

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. Entretiens	-	-	-	-
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	191	191	-	-
- A + d'1 à l'origine	14 608	10 296	4 313	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	61 991	61 991	-	-
Personnel et comptes rattachés	6 202	6 202	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	8 880	8 880	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	58 521	58 521	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 504	4 504	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	40 340	40 340	-	-
Autres dettes	64 963	64 963	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	7	7	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	260 208	255 895	4 313	-

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	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	191
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	1 022
TOTAL	1 213

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	369 915	-	369 915
- Services			
Chiffre d'affaires net	369 915	-	369 915

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	2 993	-	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	2 993	-	-

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 :					
• 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