Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/08/2025 - B2025/012959 - 2005 B 01263 - 484 051 230 - ABCJML

SAS ABCJML
au capital social de 175 200 euros
Siège Social : 791 Chemin de Sainte Brigitte
83330 LE BEAUSSET
RCS TOULON 484 051 230

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq et le 30 Juin dix heures, les associés de la société SAS ABCJML se sont réunis, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la présidence.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

Madame Beau Florence
Propriétaire de mille-deux cents actions, ci 876 actions

Madame Legrand Catherine
Propriétaire de mille-deux cents actions, ci 876 actions

Total des parts présentes ou représentées : 1752 actions sur les 1752 actions composant le capital social.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée valablement constituée.

Madame Beau Florence préside la séance en sa qualité de présidente associée.

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

- la feuille de présence,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, et décision à cet égard,
- Approbation de la rémunération de la présidence au cours de l'exercice écoulé,
- Fixation provisionnelle de la rémunération de la présidence pour l'exercice en cours,
- Pouvoirs pour les formalités.

La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

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

PREMIERE DECISION

Les associées, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024 approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

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

DEUXIEME DECISION

Les associées décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 12883,41 euros de la façon suivante :

- Report à Nouveau

  7460,52euros

- Autres réserves : 5422,89 euros

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

TROISIEME DECISION

Les associées, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés pouvant prendre part au vote.

QUATRIEME DECISION

Les associées prennent acte qu'au cours de l'exercice écoulé elle n'a perçu aucune rémunération au titre de son mandat de gérance, ni aucun remboursement de frais engagés dans le cadre de sa mission sur présentation de justificatifs.

Les associées décident que pour l'exercice en cours, soit l'exercice ouvert le 1er janvier 2025 et qui se clôturera le 31 décembre 2025, il en sera de même.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés pouvant prendre part au vote.

CINQUIEME DECISION

Les associées confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations pour procéder aux formalités de publicité.

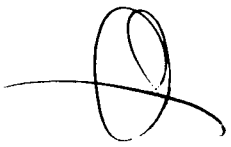
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Madame Florence Beau



Madame Catherine Legrand



ABCJML

791 CHEMIN DE SAINTE BRIGITTE

83330 LE BEAUSSET

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ABCJML

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
Capital souscrit non appelé (0)							
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains	**300 000**		**300 000**	30,18	**300 000**	20,58	
21100000 TERRAINS	*300 000*		*300 000*	30,18	*300 000*	20,58	
Constructions	**234 000**	**19 218**	**214 782**	21,61	**222 799**	15,29	
21300000 CONSTRUCTIONS	*182 000*		*182 000*	18,31	*182 000*	12,49	
21350000 INSTAL AGENCMENT CONSTRUCTION	*52 000*		*52 000*	5,23	*52 000*	3,57	
28130000 AMORT. CONSTRUCTIONS		*10 907*	*-10 907*	-1,09	*-6 357*	-0,43	
28135000 AMORT CONST INSTAL AGENCEMENT		*8 310*	*-8 310*	-0,83	*-4 844*	-0,32	
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles	**190 044**	**57 772**	**132 271**	13,31	**109 536**	7,52	
21810000 AGENCEMENT ET INSTALLATION	*124 259*		*124 259*	12,50	*79 592*	5,46	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*58 610*		*58 610*	5,90	*58 610*	4,02	
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	*2 175*		*2 175*	0,22	*2 175*	0,15	
21840000 MOBILIER	*5 000*		*5 000*	0,50	*5 000*	0,34	
28181100 AMORT AGTE S/E		*16 488*	*-16 488*	-1,65	*-7 197*	-0,48	
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		*36 760*	*-36 760*	-3,69	*-25 731*	-1,76	
28183000 AMOT MATERIEL BUREAUX INF		*2 128*	*-2 128*	-0,20	*-1 517*	-0,09	
28184000 AMORT.MOBILIER		*2 397*	*-2 397*	-0,23	*-1 397*	-0,09	
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations	**900**		**900**	0,09	**900**	0,06	
26110001 PARTS SOCIALES WELCOOP LABO	*900*		*900*	0,09	*900*	0,06	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	**5 687**		**5 687**	0,57	**5 687**	0,39	
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	*5 687*		*5 687*	0,57	*5 687*	0,39	
TOTAL (I)	***730 631***	***76 990***	***653 641***	65,75	***638 922***	43,84	
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs	**247**		**247**	0,02			
40110000 FOURNISSEURS	*247*		*247*	0,02			
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**23 164**		**23 164**	2,33	**13 926**	0,96	

ABCJML

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
44562000 TVA S/ IMMOBILISATION	*6 766*		*6 766*	0,68	*7 460*	0,51	
44566000 TVA S/ ACHATS	*2 355*		*2 355*	0,24	*4 237*	0,29	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	*13 701*		*13 701*	1,38	*1 965*	0,13	
44586000 TVA SUR FNP	*342*		*342*	0,03	*264*	0,02	
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	**294 361**		**294 361**	29,61	**778 767**	53,44	
50800000 CAT REGROUPES	*170 000*		*170 000*	17,10	*670 905*	46,04	
50810100 FCP CL 7470067	*50 000*		*50 000*	5,03	*50 000*	3,43	
50810200 TOKENS LAK3 1 300 000	*41 361*		*41 361*	4,16	*41 361*	2,84	
50880000 IC CAT	*33 000*		*33 000*	3,32	*16 500*	1,13	
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités	**22 675**		**22 675**	2,28	**25 760**	1,77	
51210000 LCL 709588A	*21 912*		*21 912*	2,20	*21 402*	1,47	
51220000 LCL 709590G	*763*		*763*	0,08	*4 359*	0,30	
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)	***340 448***		***340 448***	34,25	***818 452***	56,16	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 071 078***	***76 990***	***994 088***	100,00	***1 457 374***	100,00	

ABCJML

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 175 200)	**175 200**	17,62	**240 000**	16,47
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*175 200*	17,62	*240 000*	16,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**24 000**	2,41	**24 000**	1,65
10610000 RESERVE LEGALE	*24 000*	2,41	*24 000*	1,65
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**741 668**	74,61	**1 161 868**	79,72
10680000 AUTRES RESERVES	*741 668*	74,61	*1 161 868*	79,72
Report à nouveau	**-7 461**	-0,74		
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	*-7 461*	-0,74		
Résultat de l'exercice	***12 883***	1,30	***-7 461***	-0,50
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***946 291***	95,19	***1 418 407***	97,33
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**36 723**	3,69	**33 159**	2,28
45510001 C/C MME BEAU FLORENCE	*23 810*	2,40	*21 506*	1,48
45510002 C/C MME LEGRAND CATHERINE	*12 912*	1,30	*11 653*	0,80
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**6 085**	0,61	**4 727**	0,32
40110000 FOURNISSEURS	*4 031*	0,41	*3 143*	0,22
40810000 FACT NON PARVENUES	*2 054*	0,21	*1 584*	0,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	**2 305**	0,23		
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE A PAYER	*2 305*	0,23		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**2 685**	0,27	**1 081**	0,07
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	*2 375*	0,24	*1 081*	0,07
44571000 TVA COLLECTEE	*310*	0,03		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				

ABCJML

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***47 797***	4,81	***38 967***	2,67
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***994 088***	100,00	***1 457 374***	100,00

ABCJML

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**1 550**		**1 550**	100,00			**1 550**	N/S
70600010 PRESTA TOILETTAGE	*967*		*967*	62,39			*967*	N/S
70600020 PRESTATIONS GARDIENNAGE	*583*		*583*	37,61			*583*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**1 550**		**1 550**	100,00			**1 550**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			**4 660**	300,65			4 660	N/S
79100003 TRANSFERT DE CHARGES FORMATION			*4 660*	300,65			*4 660*	N/S
Autres produits			**7 621**	491,68			7 621	N/S
75800001 PDT DIVERS GESTION COURANE			*7 621*	491,68			*7 621*	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***13 831***	892,32			***13 831***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**22 671**	N/S	**34 138**		-11 467	-33,58
60610000 ENERGIE			*264*	17,03	*301*		*-37*	-12,28
60611000 EAU					*36*		*-36*	-100,00
60620000 CARBURANT			*3 369*	217,35	*4 016*		*-647*	-16,10
60630000 PETIT EQUIPEMENT			*2 177*	140,45	*4 773*		*-2 596*	-54,38
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIFS			*28*	1,81	*1 500*		*-1 472*	-98,12
61350001 LOCATIONS PONCTUELLES			*300*	19,35	*826*		*-526*	-63,67
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			*1 015*	65,48	*1 551*		*-536*	-34,55
61550001 ENTRETIEN VEHICULE			*1 909*	123,16	*2 471*		*-562*	-22,73
61600000 ASSURANCE PHARMA			*2 359*	152,19	*476*		*1 883*	395,59
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE			*26*	1,68			*26*	N/S
61620000 ASSURANCE TRANSPORT			*517*	33,35	*2 236*		*-1 719*	-76,87
61650000 AUTRES ASSURANCE			*53*	3,42	*232*		*-179*	-77,15
61850000 FRAIS FORMATION					*1 136*		*-1 136*	-100,00
62260000 HONORAIRES			*4 050*	261,29	*6 779*		*-2 729*	-40,25
62270000 FRAIS D'ACTES			*471*	30,39	*102*		*369*	361,76
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE					*440*		*-440*	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			*4 435*	286,13	*5 074*		*-639*	-12,58
62570000 MISSIONS RECEPTION			*582*	37,55	*1 302*		*-720*	-55,29
62600000 FRAIS POSTAUX			*165*	10,65	*68*		*97*	142,65
62610000 TELECOMMUNICATIONS			*819*	52,84	*635*		*184*	28,98
62750000 FRAIS DE BANQUE			*130*	8,39	*176*		*-46*	-26,13
62830000 COTISATIONS AUTRES					*8*		*-8*	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			**4 371**	282,00	**2 750**		1 621	58,95
63511000 IMPOTS TAXE CFE			*157*	10,13			*157*	N/S
63512000 TAXE FONCIERE			*1 594*	102,84	*1 345*		*249*	18,51
63514000 TVS			*2 375*	153,23	*1 081*		*1 294*	119,70
63581000 AUTRES DROITS			*245*	15,81	*324*		*-79*	-24,37
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			**29 948**	N/S	**29 140**		808	2,77
68112000 DOTATION			*29 948*	N/S	*29 140*		*808*	2,77
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	***56 990***	N/S	***66 027***		***-9 037***	-13,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-43 159**	N/S	**-66 027**		**22 868**	34,63
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	**58 382**	N/S	**45 524**		12 858	28,24
76400000 REVENUS VMP	*58 382*	N/S	*41 601*		*16 781*	40,34
76810000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			*3 923*		*-3 923*	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***58 382***	N/S	***45 524***		***12 858***	28,24
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**58 382**	N/S	**45 524**		**12 858**	28,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**15 223**	982,13	**-20 503**		**35 726**	174,25
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			**25 000**		-25 000	-100,00
77520000 CESSION IMMOS CORPORELLES			*25 000*		*-25 000*	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			***25 000***		***-25 000***	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**35**	2,26	**450**		-415	-92,21
67120000 PENALITES FISCALES ET AMENDE	*35*	2,26	*450*		*-415*	-92,21
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			**11 507**		-11 507	-100,00
67520000 VAL CPT EL ACTIF CEDES			*11 507*		*-11 507*	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***35***	2,26	***11 957***		***-11 922***	-99,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-35**	-2,25	**13 043**		**-13 078**	-100,26
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**2 305**	148,71			2 305	N/S
69510000 IMPOT SOCIETEBENEFICE FRANCE	*2 305*	148,71			*2 305*	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***72 213***	N/S	***70 524***		***1 689***	2,39
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***59 330***	N/S	***77 985***		***-18 655***	-23,91
RÉSULTAT NET	**12 883** *Bénéfice*	831,16	**-7 461** *Perte*		**20 344**	272,67
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ABCJML

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 994 088,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 883,41 E.

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

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- 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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 730 631

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*679 377*	*44 667*		*724 044*
Immobilisations financières	*6 587*			*6 587*
TOTAL	*685 964*	*44 667*		*730 631*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 76 990

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*47 042*	*29 948*		*76 990*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*47 042*	*29 948*		*76 990*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains	*300 000*	*0*	*300 000*	*Non amortiss.*
Constructions	*182 000*	*10 907*	*171 093*	*de 3 à 40 ans*
Instal agencment construction	*52 000*	*8 310*	*43 690*	*de 3 à 30 ans*
Agencement et installation	*124 259*	*16 488*	*107 771*	*de 3 à 20 ans*
Materiel de transport	*58 610*	*36 760*	*21 850*	*de 3 à 5 ans*
Materiel de bureau & informat.	*2 175*	*2 128*	*47*	*de 3 à 5 ans*
Mobilier	*5 000*	*2 397*	*2 603*	*5 ans*
TOTAL	*724 044*	*76 990*	*647 054*	

3.2 - Etat des créances = 29 098

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*5 687*		*5 687*
Actif circulant & charges d'avance	*23 411*	*23 411*	
TOTAL	*29 098*	*23 411*	*5 687*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 33 000

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	*33 000*
TOTAL	*33 000*

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 175 200

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*2400*	*100,00*	*240 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés	*648*	*100,00*	*64 800*
Titres en fin d'exercice	*1752*	*100,00*	*175 200*

4.2 - Etat des dettes = 47 797

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	*36 723*	*36 723*		
Fournisseurs	*6 085*	*6 085*		
Dettes fiscales & sociales	*4 990*	*4 990*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*47 797*	*47 797*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 054

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*2 054*
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	*2 054*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 305

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*-43 159*		*-43 159*
Résultat financier	*58 382*		*58 382*
Résultat exceptionnel	*-35*		*-35*
Participation des salariés			
TOTAL	*15 188*	*2 305*	*12 883*

5.2 - 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.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

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

8 - 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.

8.1 - Produits à recevoir = 33 000

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	*33 000*
Ic cat(50880000)	*33 000*
TOTAL	*33 000*

8.2 - Charges à payer = 2 054

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*2 054*
Fact non parvenues(40810000)	*2 054*
TOTAL	*2 054*