

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 23 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 532 839,46 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 125 221,20 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/09/2025 par les dirigeants.

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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 488 317 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	94 053	384 667		478 720
Immobilisations financières	9 597			9 597
TOTAL	103 650	384 667		488 317

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 63 607 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 763	53 844		63 607
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	9 763	53 844		63 607

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	35 880	8 624	27 257	de 3 à 8 ans
Agencem. amenag. mat. outil. indu	343 000	34 300	308 700	10 ans
Install. gene. agenc. amenag. div	90 109	18 908	71 202	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	5 600	551	5 049	5 ans
Materiel de bureau et informatique	3 331	859	2 472	3 ans
Mobilier	800	367	433	3 ans
TOTAL	478 720	63 607	415 113	

3.2 - Etat des créances = 66 678 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 597		9 597
Actif circulant & charges d'avance	57 081	57 081	
TOTAL	66 678	57 081	9 597

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Charges constatées d'avance = 18 007 E**

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

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 401 881 E

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	1 958	1 958		
Fournisseurs	152 809	152 809		
Dettes fiscales & sociales	200 233	200 233		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	46 880	46 880		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	401 881	401 881		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 69 696 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	27 486
Dettes fiscales & sociales	42 209
Autres dettes	
TOTAL	69 696

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 014 476 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 014 476	100,00 %
TOTAL	2 014 476	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 36 471 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	162 882		162 882
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-1 190		-1 190
Participation des salariés			
TOTAL	161 692	36 471	125 221

5.3 - 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 - Charges constatées d'avance = 18 007 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	18 007
TOTAL	18 007

8.2 - Charges à payer = 69 696 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	27 486
Fournisseurs(408100)	27 486
Dettes fiscales et sociales :	42 209
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	37 679
Charges sociales sur congés payés(438200)	3 950
Taxe apprentissage(448620)	566
Formation continue cif cdd(448630)	14
TOTAL	69 696

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 23 mois	31/01/2022 mois	31/01/2022 mois	31/01/2022 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	5 000	5 000			
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	500	500			
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	2 014 476	702 277			
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	215 537	10 630			
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	36 471	130			
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	179 066	10 500			
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	125 221	737			
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	358	21			
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	250	1			
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	669 231	271 092			
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	103 163	27 540			

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ELCO, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 216 OFFSIDE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	532 839
Chiffre d'affaires hors taxes	2 014 476
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	125 221

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ELCO
Fait à PARIS le 15/05/2025

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

216 OFFSIDE

LA CHAPELLE SAINT NICOLAS

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/02/2022	
	31/12/2024 (12 mois)				au 31/12/2023 (23 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
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						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	378 880	42 924	335 957	63,05	25 218	7,60
Autres immobilisations corporelles	99 840	20 684	79 156	14,86	59 072	17,79
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 597		9 597	1,80	9 597	2,89
TOTAL (I)	488 317	63 607	424 710	79,71	93 887	28,28
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 452		6 452	1,21	46 321	13,95
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 039		5 039	0,95	4 039	1,22
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	27 492		27 492	5,16	21 665	6,53
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 345		11 345	2,13	32 596	9,82
. Autres	237		237	0,04		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	39 558		39 558	7,42	114 480	34,48
Charges constatées d'avance	18 007		18 007	3,38	18 985	5,72
TOTAL (II)	108 129		108 129	20,29	238 086	71,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	596 447	63 607	532 839	100,00	331 973	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (23 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000	0,94	5 000	1,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500	0,09		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	237	0,04		
Résultat de l'exercice	125 221	23,50	737	0,22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	130 958	24,58	5 737	1,73
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	1 958	0,37	1 210	0,36
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 809	28,68	188 984	56,93
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	79 017	14,83	49 664	14,96
. Organismes sociaux	40 001	7,51	48 459	14,60
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	36 471	6,84	130	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 005	8,26	16 742	5,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	739	0,14	587	0,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46 880	8,80	20 461	6,16
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	401 881	75,42	326 236	98,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	532 839	100,00	331 973	100,00

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				du 01/02/2022 au 31/12/2023 (23 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
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						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	378 880	42 924	335 957	63,05	25 218	7,60
215400 Matériel industriel	35 880		35 880	6,73	28 190	8,49
215700 Agencem. amenag. mat. outil. indus	343 000		343 000	64,37		
281540 Amort.mat industriel		8 624	-8 624	-1,61	-2 972	-0,89
281570 Dotat.Agenag.mat.out.		34 300	-34 300	-6,43		
Autres immobilisations corporelles	99 840	20 684	79 156	14,86	59 072	17,79
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	90 109		90 109	16,91	63 422	19,10
218200 Matériel de transport	5 600		5 600	1,05		
218300 Matériel de bureau et informatique	3 331		3 331	0,63	1 641	0,49
218400 Mobilier	800		800	0,15	800	0,24
281810 Amort.agenc.&install.		18 908	-18 908	-3,54	-6 381	-1,91
281820 Dotat.mat.transport		551	-551	-0,09		
281830 Amort mat.bur.&informatique		859	-859	-0,15	-310	-0,08
281840 Amort mobilier		367	-367	-0,06	-100	-0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 597		9 597	1,80	9 597	2,89
275000 Depots et cautionnements versés	9 597		9 597	1,80	9 597	2,89
TOTAL (I)	488 317	63 607	424 710	79,71	93 887	28,28
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 452		6 452	1,21	46 321	13,95
310000 Stock	6 452		6 452	1,21	46 321	13,95
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 039		5 039	0,95	4 039	1,22
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	5 039		5 039	0,95	4 039	1,22
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	27 492		27 492	5,16	21 665	6,53
401100 Fourn.achats de biens presta serv	27 492		27 492	5,16	21 665	6,53
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 345		11 345	2,13	32 596	9,82

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				du 01/02/2022 au 31/12/2023 (23 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445627 TVA sur immo. 20 %	455		455	0,09		
445667 TVA déductible 20 %	8 384		8 384	1,57	29 215	8,80
445668 TVA DED IC	8		8	0,00	208	0,06
445669 TVA DED S/IMPORTATIONS					1 048	0,32
445716 TVA collectée 10 %	1		1	0,00		
445717 TVA collectée 20 %					273	0,08
445719 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE	1		1	0,00		
445867 TVA en attente déductible 20 %	2 496		2 496	0,47	1 853	0,56
. Autres	237		237	0,04		
467300 MANIA	237		237	0,04		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	39 558		39 558	7,42	114 480	34,48
512100 BANQUE CAISSE EPARGNE	32 344		32 344	6,07	19 706	5,94
530000 Caisse	7 214		7 214	1,35	94 774	28,55
Charges constatées d'avance	18 007		18 007	3,38	18 985	5,72
486000 Charges constatees d'avance	18 007		18 007	3,38	18 985	5,72
TOTAL (II)	108 129		108 129	20,29	238 086	71,72
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)	596 447	63 607	532 839	100,00	331 973	100,00

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (23 mois)	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000	5 000	1,51
<i>101000 Capital</i>	5 000	5 000	1,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	500		
<i>106100 Reserve legale</i>	500		
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	237		
<i>110000 Report a nouveau (solde créditeur)</i>	237		
Résultat de l'exercice	125 221	737	0,22
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL(I)	130 958	5 737	1,73
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	1 958	1 210	0,36
<i>455100 Principal</i>	1 958	1 210	0,36
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 809	188 984	56,93
<i>401100 Fourn.achats de biens presta serv</i>	125 323	164 115	49,44
<i>408100 Fournisseurs</i>	27 486	24 869	7,49
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	79 017	49 664	14,96
<i>421000 Personnel : rémunérations dues</i>	40 783	49 484	14,91
<i>427000 Personnel oppositions</i>	555	180	0,05
<i>428200 Dettes provisio. pour congés payés</i>	37 679		
. Organismes sociaux	40 001	48 459	14,60
<i>431000 Sécurité sociale</i>	32 507	37 487	11,29
<i>437020 AG2R PREVOYANCE</i>	1 253	2 375	0,72
<i>437021 AXA MUTUELLE</i>	520	167	0,05
<i>437030 KLESIA Retraite</i>	1 771	8 430	2,54
<i>438200 Charges sociales sur congés payés</i>	3 950		
. Etat, impôts sur les bénéfices	36 471	130	0,04

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (23 mois)	
444000 Etat impôt sur les bénéfices	36 471	6,84	130	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 005	8,26	16 742	5,04
445200 Tva due intracommunautaire	8	0,00	208	0,06
445510 Tva à décaisser	43 996	8,26	8 419	2,54
445619 TVA DED AUTOLIQUEE	1	0,00		
445712 Tva collectée 5,5 %			23	0,01
445716 TVA collectée 10 %			7 044	2,12
445790 TVA COLL S/IMPORTATIONS			1 048	0,32
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	739	0,14	587	0,18
442100 Prélèvement à la source	159	0,03	343	0,10
448620 TAXE APPRENTISSAGE	566	0,11	244	0,07
448630 Formation continue CIF CDD	14	0,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46 880	8,80	20 461	6,16
467100 TEAM MANAGEMENT	44 226	8,30	19 120	5,76
467200 MNAOUAR	2 654	0,50	1 341	0,40
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	401 881	75,42	326 236	98,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	532 839	100,00	331 973	100,00

216

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège Social : LA CHAPELLE SAINT NICOLAS, 95350 ST BRICE SOUS FORET
912 323 847 R.C.S PONTOISE

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

Le 30 juin 2025 à 10 heures

Les associés de la société 216, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, LA CHAPELLE SAINT NICOLAS, 95350 ST BRICE SOUS FORET, sur convocation du Président.

SONT PRESENTS :

Monsieur M'NAOUAR Mustapha	340 actions
Monsieur Abdelaziz BEN AISSA	100 actions
Monsieur HICHAM MOUDKHIL	60 actions

Total des actions détenues par les associés présents **500 actions détenues**

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur M'NAOUAR Mustapha, Président associé de la Société.

Les associés présents ou représentés possèdent 500 actions sur les 500 actions composant le capital social. L'Assemblée Générale est donc régulièrement constituée, elle peut ainsi valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :

- Les justificatifs de convocation des associés ;
- Les statuts de la Société ;
- Le texte des résolutions soumises à l'Assemblée Générale ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Président ;
- Les comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2024.

Le Président déclare que l'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été adressés et/ou ont été tenus à la disposition des associés au siège social dans des délais leur permettant d'être dûment informés et à même de se prononcer sur les points figurant à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations et reconnaît que les associés ont été valablement convoqués.

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice

- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Président et décision à cet égard
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé, puis donne lecture à l'Assemblée Générale du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées.

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

RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Assemblée Générale approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 125 221 euros.

L'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 125 221 euros portant ainsi ce compte à un total de 125 458 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Depuis sa création, la Société a clos un exercice. Aucune distribution n'a été réalisée au cours de ce premier exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Président, prend acte qu'aucune convention n'a été conclue ni reconduite tacitement au cours de l'exercice écoulé et, par conséquent, qu'aucune convention n'est à soumettre à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance et par tous les associés présents ou représentés.

Monsieur M'NAOUAR Mustapha
(Le Président de séance)

Monsieur Abdelaziz BEN AISSA

Monsieur HICHAM MOUDKHIL