

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/11/2025 - 12927 - 2022 B 00544 - 911 117 745 - A.M.L PLOMBERIE

A.M.L PLOMBERIE
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social
120, Bis Rue de la Clef,
45400 SEMOY
RCS ORLEANS B 911 117 745

PROCÈS-VERBAL
de l'assemblée générale ordinaire annuelle
du 29 MAI 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 29 Mai à 17 heures 10 minutes, les actionnaires de la société A.M.L PLOMBERIE SAS, se sont réunis à SEMOY, 120 Bis Rue de la Clef sur convocation du président en date du 9 Mai 2025.

L'assemblée est présidée par M. TEIXEIRA ESTRELA Joaquim en qualité de président de la SAS.

Le président constate que tous les associés sont présents,

à savoir :

M. TEIXEIRA ESTRELA Joaquim propriétaire de 51 actions,

M. HERPIN Renaud propriétaire de 49 actions,

Total des parts présentes ou représentées : 100 actions soit la totalité du capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
- le rapport spécial du gérant relatif aux conventions intervenues en vertu de l'article L. 223-19 du Code de commerce
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- examen des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 ;
- quitus à la gérance ;
- approbation des charges non déductibles ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- conventions de l'article L. 223-19 du Code de commerce ;





- révision de la rémunération du gérant ;
- questions diverses ;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

Après lecture du rapport du gérant relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 Décembre 2024, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au président pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice de la manière suivante :

6 444,06 € dans le compte report à nouveau.

Au surplus, l'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'y a pas eu de sommes distribuées depuis la création de l'entreprise.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve les conventions intervenues en vertu de l'article L. 223-19 du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, MM. TEIXEIRA ESTRELA Joaquim et HERPIN Renaud n'ont pas pris part au vote.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17 heures 45 minutes.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance et les associés présents.

M. TEIXEIRA ESTRELA Joaquim
Président de la SAS



M. HERPIN Renaud
Actionnaire



A.M.L PLOMBERIE
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social
120, Bis Rue de la Clef,
45400 SEMOY
RCS ORLEANS B 911 117 745

TEXTE DES RESOLUTIONS
AU PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 29 MAI 2025

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du gérant relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 Décembre 2024, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au président pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice de la manière suivante :

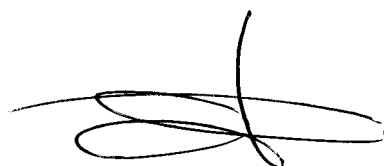
6 444,06 € dans le compte report à nouveau.

Au surplus, l'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'y a pas eu de sommes distribuées depuis la création de l'entreprise.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les conventions intervenues en vertu de l'article L. 223-19 du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.

LE PRESIDENT DE LA SAS



A.M.L PLOMBERIE
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social
120, Bis Rue de la Clef,
45400 SEMOY
RCS ORLEANS B 911 117 745

Mesdames et messieurs,

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport spécial, relatif aux conventions dans lesquelles un associé de la société est intéressé.

M. HERPIN Renaud a perçu au cours de l'exercice clos le 31/12/2024 une rémunération brute de 31 451,66 €, la société a pris en charges des cotisations sociales obligatoires et facultatives pour un montant de 11 519,83 €.

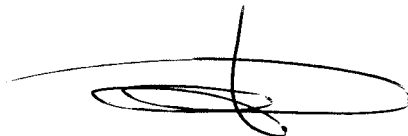
M. HERPIN Renaud dispose d'un compte courant créditeur de 1 458,79 € au 31/12/2024.

M. TEIXEIRA ESTRELA Joaquim a perçu au cours de l'exercice clos le 31/12/2024 des montants de sous-traitance pour 0 €.

M. TEIXEIRA ESTRELA Joaquim dispose d'un compte courant créditeur de 5 851,85 € au 31/12/2024.

Fait à SEMOY,
Le 29 Mai 2025

LE PRESIDENT DE LA SAS



A.M.L PLOMBERIE
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social
120, Bis Rue de la Clef,
45400 SEMOY
RCS ORLEANS B 911 117 745

RAPPORT DE GESTION
ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 29 MAI 2025

Monsieur,

Le présent rapport relatif aux opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 a été établi par M. TEIXEIRA ESTRELA Joaquim, agissant en qualité de président de la société SAS A.M.L. PLOMBERIE

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ :

- Au cours de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 248 028 € contre 90 161 € pour l'exercice 2023, soit une hausse de 175,09 % à durée constante;

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 248 039 € en 2024 par rapport à 90 167 € pour l'exercice 2023, soit une progression de 175,09 % ;

Les charges d'exploitation se sont élevées à 241 549 € pour l'exercice 2024 contre 97 743 € en 2023, soit un accroissement de 147,13 % ;

Le montant des traitements et salaires ressort à 31 452 € pour l'exercice 2024 alors qu'il était de 23 956 € pour l'exercice 2023;

Le montant des charges sociales ressort à 11 520 € pour l'exercice 2024 contre 13 397 € pour l'exercice 2023 ;

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 6 490 € pour l'exercice 2024 contre une perte de 7 576 € pour l'exercice 2023, soit une hausse de 185,66 % à durée constante ;

Compte tenu d'un résultat financier de – 46 €, le résultat courant avant impôt ressort à 6 444 € ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 0 €, de l'impôt sur les bénéfices de 0 euros au titre de l'exercice 2024, le résultat se solde par un bénéfice de 6 444 euros.

Au 31 Décembre 2024, le total du bilan s'élevait à 42 077 euros contre 17 705 euros pour le bilan clos au 31 Décembre 2023.

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

- L'évolution prévisible et les perspectives d'avenir sont les suivantes : un accroissement du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 ;



EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Depuis la clôture de l'exercice, aucun élément important n'est survenu.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société n'a réalisé aucune activité en matière de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne possède aucune filiale ni participation.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Ces différents éléments rappelés, nous allons vous présenter les comptes de la société. Ceux-ci ont été établis selon la même présentation et les mêmes méthodes d'évaluation que pour l'exercice précédent.

Ils font ainsi apparaître un bénéfice de 6 444,06 euros. Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Report à nouveau	6 444,06 euros.
--------------------	-----------------

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la création de la société.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Nous vous précisons, en outre, qu'aucune dépense visée par les dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts n'est incluse dans les comptes qui vous sont présentés.

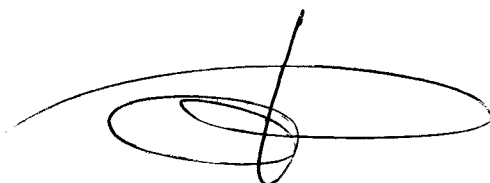
CONVENTIONS REGLEMENTEES

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

Souhaitant que toutes ces propositions emportent votre agrément, nous vous invitons à voter les résolutions correspondantes.

Fait à Semoy,
Le 29 Mai 2025,

LE PRESIDENT DE LA SAS

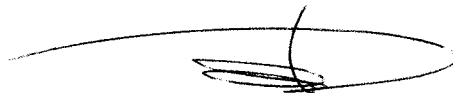


COMPTES ANNUELS

SAS AML PLOMBERIE
120 BIS RUE DE LA CLEF
45400 SEMOY

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

*"Certifié conforme le président de
la SAS AML PLOMBERIE"*



SOMMAIRE

ETATS FINANCIERS

• ,

Bilan

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé				
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	11 687		11 687	9 095
Autres créances				4 038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	30 390		30 390	4 572
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	42 077		42 077	17 705
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	42 077		42 077	17 705

BILAN PASSIF

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	1 000	1 000
<i>Dont versé</i>	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		4 555
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	(3 327)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 444	(7 882)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	4 217	(2 227)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	7 311	4 548
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 319	3 371
Dettes fiscales et sociales	15 231	12 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Dettes	37 860	19 932
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	42 077	17 705

DETAIL DU BILAN ACTIF

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
	12	12		
Clients et comptes rattachés	11 687	9 095	2 592	28,50
411DIVERS Clients divers	11 687		11 687	
Disponibilités	30 390	4 572	25 819	564,76
512100 Banque crédit mutuel	30 390		30 390	
Actif circulant & charges constatées d'avance	42 077	17 705	24 372	137,66
TOTAL GÉNÉRAL	42 077	17 705	24 372	137,66

DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Capital social ou individuel	1 000	1 000		
101000 Capital	1 000		1 000	
Réserve légale	100	100		
106100 Réserve légale	100		100	
Report à nouveau	(3 327)		(3 327)	
119000 Report à nouveau	(3 327)		(3 327)	
Résultat de l'exercice	6 444	(7 882)	14 326	181,76
Capitaux propres	4 217	(2 227)	6 444	289,31
Emprunts et dettes financières divers	7 311	4 548	2 762	60,73
455100 Compte courant M. ESTRELA Joaquim	7 311		7 311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 319	3 371	11 948	354,43
401DIVERS Fournisseurs divers	15 319		15 319	
Dettes fiscales et sociales	15 231	12 013	3 218	26,79
421000 Personnel rémunérations dues	4 083		4 083	
431000 Sécurité sociale	5 020		5 020	
437300 Caisse de retraite complémentaire	1 212		1 212	
437500 Caisse de congés payés	1 281		1 281	
445510 TVA à décaisser	3 635		3 635	
Total des dettes & comptes de régularisation	37 860	19 932	17 928	89,94
TOTAL GÉNÉRAL	42 077	17 705	24 372	137,66

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2024	% du poste	% de l'actif	31/12/2023	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%			0%
Immobilisations incorporelles		0%	0%			0%
Immobilisations corporelles		0%	0%			0%
Immobilisations financières		0%	0%			0%
Actif immobilisé		0%	0%		0%	
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	11 687	28%	28%	13 133	74%	74%
Disponibilités	30 390	72%	72%	4 572	26%	26%
Actif circulant	42 077	100%	100%	17 705	100%	1,00
Comptes de régularisation			0%			0%
TOTAL ACTIF	42 077		100%	17 705		100%

Passif

Rubriques	31/12/2024	% du poste	% du passif	31/12/2023	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	1 000	24%	2%	1 000	-45%	6%
Résultat de l'exercice	6 444	153%	15%	(7 882)	354%	-45%
Autres capitaux propres	(3 227)	-77%	-8%	4 655	-209%	26%
Capitaux propres	4 217	100%	10%	(2 227)	100%	(0,13)
Autres fonds propres			0%			0%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	7 311	19%	17%	4 548	23%	26%
Autres dettes	30 550	81%	73%	15 384	77%	87%
Dettes	37 860	100%	90%	19 932	100%	1,13
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	42 077		100%	17 705		100%

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	248 028		248 028	90 161
Chiffre d'affaires net	248 028		248 028	90 161
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	6
Produits d'exploitation			248 039	90 167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			72 516	36 987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124 444	21 746
Impôts, taxes et versements assimilés			1 604	520
Salaires et traitements			31 452	23 956
Charges sociales			11 520	13 397
Dotations aux amortissements sur immobilisations				122
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			14	1 016
Charges d'exploitation			241 549	97 743
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			6 490	(7 576)
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	24
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières	46	24
RÉSULTAT FINANCIER	(46)	(24)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 444	(7 600)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		282
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles		282
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(282)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	248 039	90 167
TOTAL DES CHARGES	241 595	98 049
BÉNÉFICE OU PERTE	6 444	(7 882)

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
	12	12		
Production vendue de services	248 028	90 161	157 867	175,09
706000 Prestations de service	248 028		248 028	
Chiffres d'affaires nets	248 028	90 161	157 867	175,09
Autres produits	11	6	5	77,78
758000 Autres produits de gestion courante	11		11	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	248 039	90 167	157 872	175,09
Achats de matières premières et autres approvisionnements	72 516	36 987	35 529	96,06
601000 Achat matières premières	72 516		72 516	
Autres achats et charges externes	124 444	21 746	102 698	472,27
604000 Achat études et prestations de service	12 014		12 014	
606000 Achat matières premières	364		364	
606200 Achat carburants	4 338		4 338	
606300 Achat petit matériel	1 583		1 583	
606400 Achat fournitures de bureau	191		191	
611000 Sous-traitance générale	67 223		67 223	
613200 Locations immobilières	360		360	
613500 Locations mobilières	5 925		5 925	
615000 Entretien et réparations	862		862	
616000 Primes d'assurance	4 856		4 856	
622200 Commissions sur ventes	15 214		15 214	
622600 Honoraires	2 846		2 846	
623000 Publicité, relations publiques	728		728	
624100 Transports sur achats	2 174		2 174	
625200 Parking et autoroutes	664		664	
625600 Missions, réceptions	4 416		4 416	
626000 Frais postaux et de télécommunications	7		7	
627000 Services bancaires	679		679	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 604	520	1 084	208,60
631200 Taxe d'apprentissage	178		178	
633300 Taxe participation formation continue	370		370	
635110 CFE CVAE	913		913	
637000 Autres impôts	143		143	
Salaires et traitements	31 452	23 956	7 496	31,29
641100 Salaires	31 452		31 452	
Charges sociales	11 520	13 397	(1 877)	-14,01
645100 Cotisations URSSAF	8 644		8 644	

Rubriques	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
	12	12		
645300 Cotisations retraite complémentaire	2 171		2 171	
645500 Cotisations caisse de congés payés	704		704	
Autres charges	14	1 016	(1 002)	-98,59
658000 Charges diverses de gestion courante	14		14	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	241 549	97 743	143 806	147,13
Résultat d'exploitation	6 490	(7 576)	14 066	185,66
Intérêts et charges assimilées	46	24	22	89,34
661100 Charges d'intérêts	46		46	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	46	24	22	89,34
Résultat financier	(46)	(24)	(22)	-89,34
Résultat courant avant impôts	6 444	(7 600)	14 044	184,79
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		282	(282)	-100,00
Résultat exceptionnel		(282)	282	100,00
TOTAL DES PRODUITS	248 039	90 167	157 872	175,09
TOTAL DES CHARGES	241 595	98 049	143 546	146,40
BÉNÉFICE OU PERTE	6 444	(7 882)	14 326	181,76

COMpte DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	248 028	90 161	157 867
Chiffre d'affaires net	248 028	90 161	157 867
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			
Autres produits	11	6	5
Produits d'exploitation	248 039	90 167	5
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement	72 516	36 987	35 529
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	124 444	21 746	102 698
Impôts, taxes et versements assimilés	1 604	520	1 084
Salaires, traitements et charges sociales	42 971	37 352	5 619
Dotations sur immobilisations et actif circulant		122	(122)
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	14	1 016	(1 002)
Charges d'exploitation	241 549	97 743	143 806
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 490	(7 576)	14 066
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Produits financiers			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées	46	24	22
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	46	24	22
RÉSULTAT FINANCIER	(46)	(24)	(22)
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles		282	(282)
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles		282	(282)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(282)	282
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
BÉNÉFICE OU PERTE	6 444	(7 882)	14 326

ANNEXE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Provisions pour risques et charges				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				
Provisions pour dépréciation				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

ETAT DES ECHÉANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 687	11 687	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée			
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	11 687	11 687	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	11 687	11 687	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 319	15 319		
Personnel et comptes rattachés	4 083	4 083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 513	7 513		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 635	3 635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 311	7 311		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	37 860	37 860		

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	
dont avoirs à recevoir	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.
Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties	100			100	10.00
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	100			100	10.00

FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Frais d'établissement

1 AN

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes 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.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes,

f) Créances et dettes

a) Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue

IMMOBILISATIONS

Augmentations			
Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles			
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières			
TOTAL			

Diminutions				
Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières				
TOTAL				

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)					
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice	
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Inst générales, agencements et divers					
Matériel de transport					
Mat de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Total immobilisations corporelles					
TOTAL					

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
<i>Montant pris en charge dans l'exercice</i>			

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	1 000	1 000	1 000		
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	248 028	90 161	70 155		
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	6 444	(7 760)	5 081		
Impôts sur les bénéfices			838		
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	6 444	(7 882)	4 655		
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés	#NOM?				
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	11 520	13 397	4 523		