

AA-NETSERVICES
ENTRETIEN-NETTOYAGE
19 RUE LOUIS ARMAND

77330 OZOIR LA FERRIERE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 50453459500013
NAF (APE) 8121Z
N° Identifiant
Période du 01/10/23
au 30/09/24
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 12.00

Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300923
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Frais d'établissement (II) Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles Autres immob. incorporelles				
Avances, acomptes, immos en cours Avances, acomptes, immos en cours				
Immobilisations corporelles				
Terrains Terrains				
Constructions Constructions				
Installations techn., mat., outil Installations techn., mat., outil	895,00	895,00		
Outillage industriel 21550000	895,00		895,00	895,00
Amort mat industriel 28155000		895,00	-895,00	-895,00
Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles	3 335,49	3 335,49		
mat transport kangoo 21821000	2 500,00		2 500,00	2 500,00
Matériel de bureau & informatique 21830000	835,49		835,49	835,49
Amort kangoo 28182100		2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Amort. Matériel de bureau & info. 28183000		835,49	-835,49	-835,49
Avances, acomptes, immo en cours Avances, acomptes, immo en cours				
Immobilisations financières				
Participations Participations				

05/02/2026 Comptes certifiés conformes à l'original BULFAT

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 50453459500013
NAF (APE) 8121Z
N° Identifiant
Période du 01/10/23
au 30/09/24
Tenue de compte : EURO

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300923
Créances rattach. à des particip. Créances rattach. à des particip.				
Titres immo act. portefeuille Titres immo act. portefeuille				
	4 230,49	4 230,49		
Autres titres immobilisés Autres titres immobilisés				
Prêts Prêts				
Autres immob. financières Autres immob. financières				
Total de l'actif immobilisé (III)				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement Matières premières & approvisionnement				
En cours de production En cours de production				
Produits finis Produits finis				
Marchandises Marchandises Stock matières premières 37100000	1 125,00 1 125,00 1 125,00		1 125,00 1 125,00 1 125,00	1 250,00 1 250,00 1 250,00
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances				
Clients et comptes rattachés Clients et comptes rattachés Clients 41100000 Clients - Prod. non facturés 41800000				3 589,50 3 589,50 1 589,50 2 000,00
Autres créances Autres créances				
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé non versé Capital souscrit appelé non versé				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300923
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Actions propres				
Autres titres				
Autres titres				
Inst. financier terme, jetons dét				
Inst. financier terme, jetons dét				
Disponibilités	5 942,66		5 942,66	7 870,77
Disponibilités	5 942,66		5 942,66	7 870,77
Bcp51211000	4 935,84		4 935,84	6 866,96
Banque exedent51213000	1 006,82		1 006,82	1 003,81
Total de l'actif circulant (IV)				
Total de l'actif circulant (IV)	7 067,66		7 067,66	12 710,27
Frais d'émission d'emprunt (V)				
Frais d'émission d'emprunt (V)				
Primes de remb. des emprunts (VI)				
Primes de remb. des emprunts (VI)				
Ecart conv, diff éval actif (VII)				
Ecart conv, diff éval actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VI)	11 298,15	4 230,49	7 067,66	12 710,27

Impression définitive

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 50453459500013
NAF (APE) 8121Z
N° Identifiant
Période du 01/10/23
au 30/09/24
Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300923
Capital social ou individuel			4 000,00	4 000,00
Capital social ou individuel			4 000,00	4 000,00
Capital 10100000			4 000,00	4 000,00
Primes émission, fusion, d'apport				
Primes émission, fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecarts de réévaluation				
Ecarts d'équivalence				
Ecarts d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale			205,46	205,46
Réserve légale			205,46	205,46
Réserve légale 10610000			205,46	205,46
Rés. statutaires ou contractuelles				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14 639,78	-17 876,22
Report à nouveau			-14 639,78	-17 876,22
Report à nouveau (débit) 11900000			-14 639,78	-17 876,22
Résultat de l'exercice			760,32	3 236,44
Résultat de l'exercice			760,32	3 236,44
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres (I)			-9 674,00	-10 434,32
Produit émissions titres particip.				
Produit émissions titres particip.				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
Total autres fonds propres				

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 50453459500013
NAF (APE) 8121Z
N° Identifiant
Période du 01/10/23
au 30/09/24
Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300923
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges				
Total des provisions (II)				
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers				
Instruments financiers à terme Instruments financiers à terme				
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours <i>Clients - avances et acomptes</i> 41910000				3 313,50 3 313,50 3 313,50
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales <i>Personnel - Rémunérations dues</i> 42100000 <i>TVA à décaisser</i> 44551000 <i>Tva sur facture a etabli</i> 44587000			16 741,66 16 741,66 16 488,66 253,00	19 831,09 19 831,09 19 996,59 -21,00 -144,50
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes				
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
Total des dettes (III)			16 741,66	23 144,59
Ecart conv, diff éval passif (IV) Ecart conv, diff éval passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)			7 067,66	12 710,27

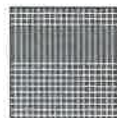
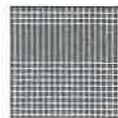
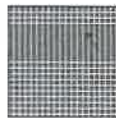
Impression définitive

30/09/2024

Annexe

05/02/2026

Comptes certifiés conformes
à l'original.



Immobilisations

Période du 01/10/23 au 30/09/24

AA-NETSERVICES

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	895		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	2 500		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	835		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	4 230		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	4 230		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			895	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			2 500	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			835	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			4 230	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			4 230	

Amortissements

AA-NETSERVICES

Période du 01/10/23 au 30/09/24

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	895			895
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	2 500			2 500
Mat. de bureau, informatique et mobil.	835			835
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	4 230			4 230
TOTAL GÉNÉRAL	4 230			4 230

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

État des Échéances des Créances et Dettes

AA-NETSERVICES

Période du 01/10/23 au 30/09/24

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

ÉTAT DES DETTES	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 établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	16 489	16 489		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	253	253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	16 742	16 742		
----------------------	---------------	---------------	--	--

AA-NETSERVICES

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 4 000 euros

Siège social : 19, rue Louis Armand
77330 – OZOIR LA FERRIERE

SIRET : 504 534 595 00013

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 05 FEVRIER 2026

Le cinq février, à dix heures, les associés se sont réunis au 19, rue Louis Armand – 77330 OZOIR LA FERRIERE, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur MARQUES BERNARDO Constantino,

Détenteur de 200 parts, ci 200 parts

Madame RODRIGUES Idalina,

Détenrice de 200 parts, ci 200 parts

Total des parts présentes : 400 parts en pleine propriété sur les 400 parts composant le capital social.

Monsieur MARQUES BERNARDO Constantino préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président constate que 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 :

- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

B C D
I R

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 *30 septembre 2024* et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;

Le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes

L'assemblée générale, 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 *30 septembre 2024* approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le *30 septembre 2024* lesquels font apparaître un bénéfice de *760,32 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 – Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter *le bénéfice* de l'exercice s'élevant à *760,32 Euros*, comme suit :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - au poste « report à nouveau » | 760,32 Euros |
|---------------------------------|--------------|

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

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

BCF
IR

TROISIEME RESOLUTION – Conventions réglementées

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance 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.

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

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

Le Gérant

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'B. V. H.', written over a horizontal line.

Les associés

Two handwritten signatures in dark ink, appearing to be 'B. V. H.' and another signature, written over a horizontal line.