RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 08102
Numéro SIREN : 789 731 577
Nom ou dénomination : ENDOM

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2020 sous le numéro de dépôt 46492

ENDOM

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : 29 quai Aulagnier – 92600 ASNIERES SUR SEINE
789 731 577 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

APPROUVES PAR LES DECISIONS A CARACTERE ORDINAIRE

DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

Pour copie certifiée conforme,

La Gérance,
Monsieur Laurent GHELFI

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 204		2 204	1 570
ACTIF IMMOBILISE	2 204		2 204	1 570
Stocks				
Créances				
Autres créances	1		1	2
Divers				
Disponibilités	471		471	77
ACTIF CIRCULANT	472		472	79
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 677		2 677	1 649

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Report à nouveau	-28 213	-24 670
Résultat de l'exercice	-3 748	-3 543
CAPITAUX PROPRES	-30 961	-27 213
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	19 886	19 386
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 426	7 882
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 227	1 594
Autres dettes	99	
DETTES	33 638	28 862
TOTAL PASSIF	2 677	1 649

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Autres produits	1				1	
Total	1				1	
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Total						
MARGE SUR M/SES & MAT	1				1	
CHARGES						
Autres achats & charges externes	3 749		3 402		348	10,22
Impôts, taxes et vers. assim.			136		-136	-100,00
Total	3 749		3 538		212	5,98
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 748		-3 538		-211	5,96
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	-3 748		-3 538		-211	5,96
Produits exceptionnels			101		-101	-100,00
Charges exceptionnelles			106		-106	-100,00
Résultat exceptionnel			-5		5	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 748		-3 543		-206	5,81



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ENDOM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 8 958 885 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 748 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 422 891	1 535 522		8 958 412
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	**7 422 891**	**1 535 522**		**8 958 412**
ACTIF IMMOBILISE	**7 422 891**	**1 535 522**		**8 958 412**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 8 956 209 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	8 956 208		8 956 208
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1	1	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**8 956 209**	**1**	**8 956 208**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 8 989 846 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 426	11 426		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 958 435	8 958 435		
Autres dettes (**)	19 985	19 985		
Produits constatés d'avance				
Total	**8 989 846**	**8 989 846**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 540
Fournisseurs FNP Groupe	2 760
Total	**5 300**

ENDOM

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : 29 quai Aulagnier – 92600 ASNIERES SUR SEINE
789 731 577 RCS NANTERRE

EXTRAIT DES DECISIONS A CARACTERE ORDINAIRE

DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à (3.748) euros en totalité au poste « Report à Nouveau ».

Le poste « Report à Nouveau » sera ainsi porté de la somme de (28.213) euros à la somme de (31.961) euros.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois (3) derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme,

La Gérance,
Monsieur Laurent GHELFI