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 13/07/2020 sous le numéro de dépôt 19862

**ENDOM**

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : 99 quai du Docteur Dervaux – 92600 ASNIERES SUR SEINE
789 731 577 RCS NANTERRE

---

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**APPROUVES PAR LES DECISIONS A CARACTERE ORDINAIRE**

**DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**EN DATE DU 28 JUIN 2019**

Pour copie certifiée conforme,

La Gérance,
Monsieur Laurent GHELFI

# Bilan

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 1 570 | | 1 570 | 1 198 |
| ACTIF IMMOBILISE | 1 570 | | 1 570 | 1 198 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | 240 |
| Autres créances | 2 | | 2 | 1 |
| Divers | | | | |
| Disponibilités | 77 | | 77 | 42 |
| ACTIF CIRCULANT | 79 | | 79 | 283 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 649 | | 1 649 | 1 482 |

# Bilan

| | Net au 31/12/18 | Net au 31/12/17 |
|---|---|---|
| **PASSIF** | | |
| Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 |
| Report à nouveau | -24 670 | -21 725 |
| Résultat de l'exercice | -3 543 | -2 945 |
| CAPITAUX PROPRES | -27 213 | -23 670 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 19 386 | 18 686 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882 | 5 250 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594 | 1 216 |
| DETTES | 28 862 | 25 152 |
| TOTAL PASSIF | 1 649 | 1 482 |

# Compte de résultat

| | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | % | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS** | | | | | | |
| **Total** | | | | | | |
| **CONSOMMATION M/SES & MAT** | | | | | | |
| **Total** | | | | | | |
| **MARGE SUR M/SES & MAT** | | | | | | |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 3 402 | | 2 854 | | 548 | 19,19 |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 136 | | 90 | | 46 | 51,11 |
| **Total** | **3 538** | | **2 944** | | **594** | **20,17** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **-3 538** | | **-2 944** | | **-594** | **20,17** |
| **Résultat financier** | | | | | | |
| **RESULTAT COURANT** | **-3 538** | | **-2 944** | | **-594** | **20,17** |
| Produits exceptionnels | 101 | | | | 101 | |
| Charges exceptionnelles | 106 | | 1 | | 105 | NS |
| **Résultat exceptionnel** | **-5** | | **-1** | | **-4** | **400,00** |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **-3 543** | | **-2 945** | | **-598** | **20,29** |



# Annexe

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ENDOM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 7 422 969 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 543 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

**Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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.

**Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# 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<br>- Fonds commercial<br>- Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| - Terrains<br>- Constructions sur sol propre<br>- Constructions sur sol d'autrui<br>- Installations générales, agencements et aménagements des constructions<br>- Installations techniques, matériel et outillage industriels<br>- Installations générales, agencements aménagements divers<br>- Matériel de transport<br>- Matériel de bureau et informatique, mobilier<br>- Emballages récupérables et divers<br>- Immobilisations corporelles en cours<br>- Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| - Participations évaluées par mise en équivalence<br>- Autres participations<br>- Autres titres immobilisés<br>- Prêts et autres immobilisations financières | 6 520 014 | 902 982 | 106 | 7 422 891 |
| **Immobilisations financières** | **6 520 014** | **902 982** | **106** | **7 422 891** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **6 520 014** | **902 982** | **106** | **7 422 891** |

# Notes sur le bilan

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 421 322 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 | 7 421 320 | | 7 421 320 |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| **Créances de l'actif circulant :** | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | 2 | 2 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| **Total** | **7 421 322** | **2** | **7 421 320** |
| 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 7 450 182 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 | 7 882 | 7 882 | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 422 915 | 7 422 915 | | |
| Autres dettes (**) | 19 386 | 19 386 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **Total** | **7 450 182** | **7 450 182** | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont : | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

## Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 5 380 |
| **Total** | **5 380** |

**ENDOM**

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : 99 quai du Docteur Dervaux – 92600 ASNIERES SUR SEINE
789 731 577 RCS NANTERRE

---

**EXTRAIT DES DECISIONS A CARACTERE ORDINAIRE**

**DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**EN DATE DU 28 JUIN 2019**

**Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018**

---

**QUATRIEME DECISION**

L'Associée unique, approuvant la proposition de la Gérance, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à (3.543) euros en totalité au poste « Report à Nouveau ».

Le poste « Report à Nouveau » sera ainsi porté de la somme de (24.670) euros à la somme de (28.213) 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