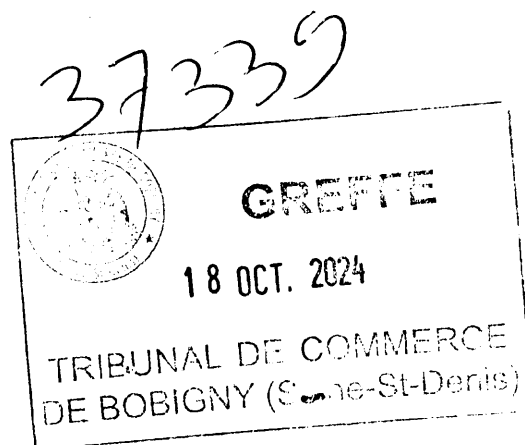


Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/10/2024 - 37339 - 2020 B 07668 - 532 584 190 - A.C.G ASSAINISSEMENT

SAS ACG ASSAINISSEMENT

4 B RUE LAMARTINE

93310 LE PRE ST GERVAIS



SOMMAIRE

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Compte de résultat

A.C.G ASSAINISSEMENT

SAS au capital de 30.000€

4B Rue Lamartine

93310 LE PRÉ SAINT GERVAIS

RCS BOBIGNY 532 584 190

PKF ARSILON

198 RUE ETIENNE LENOIR

ZAC FREJORGUES EST II

34130 MAUGUIO

*Certifié conforme
à l'original.*
OLIVIER BAUOKA
Président

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 000		10 000	10 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	6 050	6 050				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	169 994	114 097	55 897	39 392	16 505	41.90
	Autres immobilisations corporelles	297 822	245 121	52 701	53 947	1 246	2.31
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts				2 250	2 250	100.00
	Autres immobilisations financières	4 333		4 333	4 333		
	Total II	488 200	365 269	122 931	109 923	13 009	11.83
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	336 714	17 912	318 802	161 809	156 993	97.02
	Autres créances	109 432		109 432	89 748	19 684	21.93
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	168 710		168 710	377 000	208 290	55.25
	Charges constatées d'avance (3)	5 555		5 555	1 536	4 019	261.71
	Total III	620 411	17 912	602 499	630 093	27 594	4.38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 108 611	383 181	725 431	740 016	14 585	1.97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 000	3 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	201 197	185 173	16 023	8.65
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	162 022	191 023	29 001	15.18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	396 218	409 197	12 978	3.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	47 413	90 534	43 121	47.63
	Concours bancaires courants	2 399		2 399	
	Emprunts et dettes financières diverses	135	207	72	34.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184 907	176 317	8 590	4.87
	Dettes fiscales et sociales	79 971	63 761	16 210	25.42
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	14 388		14 388	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	329 212	330 819	1 607	0.49
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	725 431	740 016	14 585	1.97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

329 212

283 406

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 037 651	100.00	1 114 644	100.00	76 993	6.91
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 037 651	100.00	1 114 644	100.00	76 993	6.91
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 037 651	100.00	1 114 644	100.00	76 993	6.91
- Matières premières, approvisionnements consommés	43 618	4.20			43 618	
- Sous traitance directe	8 681	0.84	3 565	0.32	5 116	143.48
Marge brute de production	985 352	94.96	1 111 079	99.68	125 726	11.32
Marge brute globale	985 352	94.96	1 111 079	99.68	125 726	11.32
- Autres achats + charges externes	573 319	55.25	641 394	57.54	68 075	10.61
Valeur ajoutée	412 034	39.71	469 684	42.14	57 651	12.27
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 724	1.13	13 867	1.24	2 143	15.46
- Salaires du personnel	235 932	22.74	197 142	17.69	38 790	19.68
- Charges sociales du personnel	52 986	5.11	51 593	4.63	1 393	2.70
Excédent brut d'exploitation	111 392	10.73	207 082	18.58	95 691	46.21
+ Autres produits de gestion courante	64 575	6.22	359	0.03	64 216	NS
- Autres charges de gestion courante	13 424	1.29	824	0.07	12 599	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	32 043	3.09	27 903	2.50	4 141	14.84
- Dotations aux amortissements	34 236	3.30	36 721	3.29	2 486	6.77
- Dotations aux provisions			16 407	1.47	16 407	100.00
Résultat d'exploitation	160 350	15.45	181 391	16.27	21 041	11.60
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	756	0.07	1 033	0.09	277	26.79
- Charges financières	910	0.09	1 081	0.10	171	15.79
Résultat courant	160 196	15.44	181 343	16.27	21 147	11.66
+ Produits exceptionnels	2 831	0.27	15 625	1.40	12 794	81.88
- Charges exceptionnelles	1 005	0.10	5 945	0.53	4 940	83.09
Résultat exceptionnel	1 825	0.18	9 680	0.87	7 854	81.14
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	162 022	15.61	191 023	17.14	29 001	15.18

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 037 651		1 037 651	1 114 644	76 993	6.91
Chiffre d'affaires NET	1 037 651		1 037 651	1 114 644	76 993	6.91
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 043	27 903	4 141	14.84
Autres produits			64 575	359	64 216	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 134 269	1 142 906	8 636	0.76
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 618		43 618	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			582 000	644 960	62 960	9.76
Impôts, taxes et versements assimilés			11 724	13 867	2 143	15.46
Salaires et traitements			235 932	197 142	38 790	19.68
Charges sociales			52 986	51 593	1 393	2.70
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			34 236	36 721	2 486	6.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				16 407	16 407	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			13 424	824	12 599	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			973 919	961 514	12 405	1.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			160 350	181 391	21 041	11.60
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	594		594	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	163	1 033	871	84.26
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	756	1 033	277	26.79
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	910	1 081	171	15.79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	910	1 081	171	15.79
2. Résultat financier (V-VI)	154	48	106	221.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	160 196	181 343	21 147	11.66
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 831	13 840	11 009	79.55
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 785	1 785	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 831	15 625	12 794	81.88
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 005	5 945	4 940	83.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 005	5 945	4 940	83.09
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 825	9 680	7 854	81.14
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 137 856	1 159 564	21 707	1.87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	975 835	968 540	7 294	0.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	162 022	191 023	29 001	15.18

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

34 816 57 332
594 222

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	10 000	10 000		
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	10 000	10 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 050	6 050		
28080000 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 050	6 050		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	55 897	39 392	16 505	41.90
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	169 994	134 786	35 209	26.12
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	114 097	95 394	18 704	19.61
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 701	53 947	1 246	2.31
21810000 INSTALLATIONS GENERALES & AGENCEMENTS	13 193	7 750	5 443	70.23
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	258 932	250 585	8 348	3.33
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	25 697	25 202	495	1.96
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	1 814	977	837	85.67
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	218 342	204 353	13 989	6.85
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	24 965	24 259	706	2.91
PRETS		2 250	2 250	100.00
27430000 PRET AU PERSONNEL		2 250	2 250	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 333	4 333		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	4 333	4 333		
Total II	122 931	109 923	13 009	11.83
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	318 802	161 809	156 993	97.02
41100000 CLIENTS	257 073	103 365	153 708	148.70
41100001 HOMESERVE		51 374	51 374	100.00
41100002 CLIENTS HOMESERVE 2023	39 984		39 984	
41170000 CLIENTS RETENUES DE GARANTIE	3 870	3 870		
41600000 CLIENTS DOUTEUX	21 036	21 872	836	3.82
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR	14 750		14 750	
49100000 DEPRECIATION CLIENTS	17 912	18 672	760	4.07
AUTRES CREANCES	109 432	89 748	19 684	21.93
40100000 FOURNISSEURS ACG	1 563	292	1 271	435.38
43870000 IJSS NETTES SUBROGATION	4 660	741	3 918	528.54
44520000 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		23	23	100.00
44562000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	3 090		3 090	
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	15 784	27 192	11 408	41.95
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRA COM	3 700		3 700	
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	15 607	1 756	13 851	788.78
44580000 TVA A REGULARISER		2 569	2 569	100.00
44586000 ETAT TVA S/FACTURE NON PARVENUES	848	370	477	128.98
44587000 ETAT TVA S/FACTURE A ETABLIR	2 398		2 398	
44862000 ETAT - TA (LIBERATOIRE)		190	190	100.00
45100000 C/C ASSAINITEC	4 613		4 613	
45510100 ASSAINI GROUP	57 169	56 614	555	0.98
DISPONIBILITES	168 710	377 000	208 290	55.25
51110000 CB A ENCAISSER	572		572	
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	14 278		14 278	
51210000 SOCIETE GENERALE	139 258	290 874	151 616	52.12

SAS ACG ASSAINISSEMENT
93310 LE PRE ST GERVAIS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
51220000	BNP PARIBAS	14 422	85 946	71 524	83.22
53000000	CAISSE	180	180		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 555	1 536	4 019	261.71
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 555	1 536	4 019	261.71
Total III		602 499	630 093	27 594	4.38
TOTAL GENERAL		725 431	740 016	14 585	1.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL	30 000	30 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	30 000	30 000		
RESERVE LEGALE	3 000	3 000		
10610000 RESERVE LEGALE	3 000	3 000		
REPORT A NOUVEAU	201 197	185 173	16 023	8.65
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	201 197	185 173	16 023	8.65
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	162 022	191 023	29 001	15.18
Total I	396 218	409 197	12 978	3.17
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	47 413	90 534	43 121	47.63
16416000 EMPRUNT 220125102088 (PGE)	11 169	37 897	26 729	70.53
16417000 EMPRUNT BNP	18 846	27 370	8 524	31.14
16418000 EMPRUNT BNP 14126	17 398	25 267	7 869	31.14
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 399		2 399	
51130000 VIREMENT A ENCAISSER	1 589		1 589	
58010000 CB DEBIT DIFFERE	810		810	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	135	207	72	34.83
45100000 C/C ASSAINITEC		72	72	100.00
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	135	135		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	184 907	176 317	8 590	4.87
40100000 FOURNISSEURS ACG	83 181	17 838	65 342	366.30
40101000 FOURNISSEUR ASSAINITEC	44 423	156 257	111 835	71.57
40102000 FOURNISSEUR SAS ASSAINI GROUP	50 000		50 000	
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	7 303	2 221	5 082	228.79
DETTE FISCALES ET SOCIALES	79 971	63 761	16 210	25.42
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES	10 389	12 285	1 895	15.43
42700000 SAISIE ARRET	1 031	480	551	114.80
42820000 PERS CONGES A PAYER	18 961	15 218	3 743	24.60
43100000 URSSAF	7 279	5 207	2 071	39.77
43710000 AG2R RETRAITE	5 132	3 553	1 579	44.43
43720000 SWISSLIFE - PREVOYANCE	1 249	890	359	40.31
43780000 PREVOYANCE		131	131	100.00
43820000 ORG SOC CONGES A PAYER	5 463	4 330	1 133	26.17
44200000 ETAT IMPOTS ET TAXES SUR DES T	149	214	65	30.28
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	1 710	1 365	345	25.27
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRA COM		23	23	100.00
44571000 TVA COLLECTEE 10 %	5 540	6 585	1 045	15.86
44572000 TVA COLLECTEE 20 %	17 914	13 350	4 564	34.19
44573000 TVA COLL S/ACHAT INTRACOM	4 912		4 912	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	67	131	64	48.85
44862000 ETAT - TA (LIBERATOIRE)	176		176	
AUTRES DETTES	14 388		14 388	
41972000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR 20%	14 388		14 388	

SAS ACG ASSAINISSEMENT
93310 LE PRE ST GERVAIS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total IV	329 212	330 819	1 607	0.49
TOTAL GENERAL	725 431	740 016	14 585	1.97

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 037 651	100.00	1 114 644	100.00	76 993	6.91
PRODUCTION VENDUE	1 037 651	100.00	1 114 644	100.00	76 993	6.91
70600000 PRESTATIONS A 20%	223 052	21.50	284 986	25.57	61 935	21.73
70610000 PRESTATIONS A 10%	487 493	46.98	687 669	61.69	200 176	29.11
70620000 PRESTATIONS A 0%	300 357	28.95	141 989	12.74	158 368	111.54
70840000 MAD PERSONNEL	26 750	2.58			26 750	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 037 651	100.00	1 114 644	100.00	76 993	6.91
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	43 618	4.20			43 618	
60100000 ACHATS MARCHANDISES	43 618	4.20			43 618	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	8 681	0.84	3 565	0.32	5 116	143.48
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	4 913	0.47			4 913	
60500000 MATERIEL ET TRAVAUX	3 768	0.36	3 565	0.32	203	5.70
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	985 352	94.96	1 111 079	99.68	125 726	11.32
MARGE BRUTE GLOBALE	985 352	94.96	1 111 079	99.68	125 726	11.32
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	573 319	55.25	641 394	57.54	68 075	10.61
60612000 ELECTRICITE	1 195	0.12	1 010	0.09	185	18.27
60614000 CARBURANT	73 647	7.10	71 540	6.42	2 108	2.95
60630000 ACHATS FOURN ENTRETIEN PETIT EQUI	19 860	1.91	51 975	4.66	32 115	61.79
60640000 ACHATS FOURNIT ADMINISTRATIVES	773	0.07	797	0.07	24	3.03
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			23 672	2.12	23 672	100.00
61222000 LEASING MAXTITY 2			3 272	0.29	3 272	100.00
61222900 LEASING NATIOCREDIMUR (KOBGMBH	6 304	0.61	6 877	0.62	573	8.33
61226000 LEASING 116.2KE 001502042-00	10 025	0.97	24 060	2.16	14 035	58.33
61227000 LEASING SOGELEASE 001665717-00	4 923	0.47	4 923	0.44		
61228000 LEASING NATIOCREDIMUR (HERMES)	13 564	1.31	13 564	1.22		
61229000 LEASING MEGANE ROULENLOC			4 636	0.42	4 636	100.00
61230000 LEASING - TIGUAN GF-004-GT	8 484	0.82	6 268	0.56	2 215	35.34
61300000 LOCATIONS	516	0.05	3 054	0.27	2 538	83.12
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 396	1.77	17 473	1.57	922	5.28
61350000 MFBS			101	0.01	101	100.00
61350300 LOCATIONS	3 569	0.34	3 728	0.33	159	4.25
61353000 ABONNEMENT WINFLEET	3 420	0.33	3 759	0.34	339	9.02
61354000 ABONNEMENTS ATTESTATION LEGALE	338	0.03	384	0.03	46	11.99
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	1 708	0.16	2 057	0.18	349	16.97
61500000 ENTRETIEN VEHICULES HYDROCUREU	54 224	5.23	49 545	4.44	4 679	9.44
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	3 752	0.36	3 442	0.31	310	9.00
61560000 MAINTENANCE			72	0.01	72	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	11 026	1.06	10 017	0.90	1 009	10.07
61611000 ASSURANCE MMA			490	0.04	490	100.00
61612000 ASSURANCE VEHICULE NAXITY	348	0.03	949	0.09	601	63.29
61630000 ASSUR TRANSPORT	20 256	1.95	16 151	1.45	4 105	25.42
61810000 COTISATIONS DIVERS			52	0.00	52	100.00
61850000 FRAIS COLLOQUES - SEMINAIRES	98	0.01	1 500	0.13	1 402	93.49
62220000 COM ET COURTAGES SUR VENTES	43 165	4.16	52 875	4.74	9 710	18.36
62260000 HONORAIRES	8 789	0.85	16 648	1.49	7 859	47.21
62263000 HONORAIRES ASSAINIGROUPE	230 000	22.17	216 000	19.38	14 000	6.48
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	300	0.03	326	0.03	26	7.94
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			1 000	0.09	1 000	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	CA	31/12/2022 12	CA	Euros	%
62339000 GOOGLE			139	0.01	139	100.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 193	0.11			1 193	
62500000 PEAGES (VINCI ASF ESCOTA)	9 210	0.89	6 837	0.61	2 373	34.71
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 895	0.57	4 982	0.45	914	18.34
62570000 RECEPTIONS	2 684	0.26	2 526	0.23	158	6.27
62600000 FRAIS POSTAUX	297	0.03	637	0.06	340	53.42
62610000 SFR	1 035	0.10	1 022	0.09	13	1.24
62640000 BOUYGUES TELECOM	8 518	0.82	8 958	0.80	439	4.91
62700000 FRAIS BANCAIRES SG	1 985	0.19	2 291	0.21	306	13.35
62710000 FRAIS BANCAIRES BNP	3 821	0.37	2 062	0.19	1 759	85.29
VALEUR AJOUTEE	412 034	39.71	469 684	42.14	57 651	12.27
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 724	1.13	13 867	1.24	2 143	15.46
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	1 689	0.16	634	0.06	1 055	166.49
63330000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	1 073	0.10	268	0.02	1 341	500.50
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	4 217	0.41	4 113	0.37	104	2.53
63512000 TAXE FONCIERE	2 597	0.25	2 427	0.22	171	7.03
63514000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIET	1 710	0.16	1 365	0.12	345	25.27
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS	437	0.04	5 597	0.50	5 159	92.18
SALAIRES DU PERSONNEL	235 932	22.74	197 142	17.69	38 790	19.68
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	172 721	16.65	161 427	14.48	11 294	7.00
64120000 PERS CONGES PAYES	3 743	0.36	11 830	1.06	15 573	131.64
64130000 PERSONNEL PRIMES	22 415	2.16	29 222	2.62	6 808	23.30
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	16 438	1.58	12 487	1.12	3 951	31.64
64144000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT			330	0.03	330	100.00
64170000 IJSS	20 615	1.99	5 506	0.49	15 109	274.42
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	52 986	5.11	51 593	4.63	1 393	2.70
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	40 191	3.87	41 915	3.76	1 724	4.11
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	785	0.08	846	0.08	61	7.17
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	8 123	0.78	8 668	0.78	545	6.28
64540000 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	2 010	0.19	1 964	0.18	46	2.35
64580000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SO	1 133	0.11	2 984	0.27	4 117	137.97
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	744	0.07	866	0.08	122	14.12
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			319	0.03	319	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	111 392	10.73	207 082	18.58	95 691	46.21
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	64 575	6.22	359	0.03	64 216	NS
75800000 . PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	461	0.04	359	0.03	102	28.43
75810000 AUTRES PRODUITS REFACTURES	64 114	6.18			64 114	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 424	1.29	824	0.07	12 599	NS
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	7 249	0.70			7 249	
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRE	5 853	0.56	108	0.01	5 745	NS
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	322	0.03	716	0.06	395	55.12
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	32 043	3.09	27 903	2.50	4 141	14.84
78174000 REPRISES SUR DEPRECIATION CLT	760	0.07	1 810	0.16	1 050	58.01
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	31 283	3.01	26 093	2.34	5 191	19.89

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	34 236	3.30	36 721	3.29	2 486	6.77
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES			838	0.08	838	100.00
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	34 236	3.30	35 883	3.22	1 647	4.59
DOTATIONS AUX PROVISIONS			16 407	1.47	16 407	100.00
68174000 DOT PROV DEPREC CREANCES			16 407	1.47	16 407	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	160 350	15.45	181 391	16.27	21 041	11.60
PRODUITS FINANCIERS	756	0.07	1 033	0.09	277	26.79
76170000 REVENUS DES CREANCES PARTICIP	594	0.06			594	
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	112	0.01	19	0.00	93	501.51
76800000 AUTRES PROD FINANCIERS	51	0.00	1 015	0.09	964	94.97
CHARGES FINANCIERES	910	0.09	1 081	0.10	171	15.79
66116000 EMPRUNT 220125102088 (PGE)	333	0.03	439	0.04	107	24.28
66117000 INTERETS EMPRUNT BNP 34 389 €	300	0.03	333	0.03	33	9.83
66118000 INTERETS EMPRUNT BNP 31 747 €	277	0.03	308	0.03	30	9.83
66120000 INTERETS C/C ASSOCIES			1	0.00	1	100.00
RESULTAT COURANT	160 196	15.44	181 343	16.27	21 147	11.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 831	0.27	15 625	1.40	12 794	81.88
77180000 EXCEPT AUTRES PROD EXCEP OP DE	2 831	0.27			2 831	
77200000 EXCEPT PROD DIV COUR S/EX ANTE			13 840	1.24	13 840	100.00
77520000 PCEAC IMMO CORP			1 785	0.16	1 785	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 005	0.10	5 945	0.53	4 940	83.09
67120000 PENALITES ET AMENDES	1 005	0.10	1 998	0.18	993	49.69
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G			2 682	0.24	2 682	100.00
67200000 CHARGES DIV COUR S/EXERCICES A			1 265	0.11	1 265	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 825	0.18	9 680	0.87	7 854	81.14
RESULTAT NET	162 022	15.61	191 023	17.14	29 001	15.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

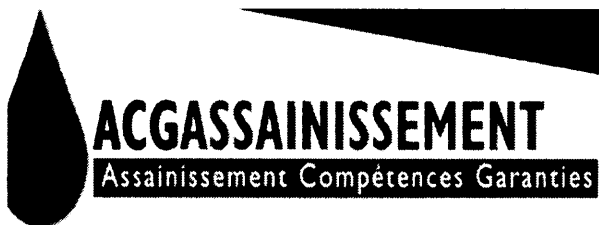
	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 037 651	1 114 644	76 993	6.91
70600000 PRESTATIONS A 20%	223 052	284 986	61 935	21.73
70610000 PRESTATIONS A 10%	487 493	687 669	200 176	29.11
70620000 PRESTATIONS A 0%	300 357	141 989	158 368	111.54
70840000 MAD PERSONNEL	26 750		26 750	
Chiffre d'affaires NET	1 037 651	1 114 644	76 993	6.91
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	32 043	27 903	4 141	14.84
78174000 REPRISES SUR DEPRECIATION CLT	760	1 810	1 050	58.01
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	31 283	26 093	5 191	19.89
AUTRES PRODUITS	64 575	359	64 216	NS
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	461	359	102	28.43
75810000 AUTRES PRODUITS REFACTURES	64 114		64 114	
Total des Produits d'exploitation	1 134 269	1 142 906	8 636	0.76
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	43 618		43 618	
60100000 ACHATS MARCHANDISES	43 618		43 618	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	582 000	644 960	62 960	9.76
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	4 913		4 913	
60500000 MATERIEL ET TRAVAUX	3 768	3 565	203	5.70
60612000 ELECTRICITE	1 195	1 010	185	18.27
60614000 CARBURANT	73 647	71 540	2 108	2.95
60630000 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUI	19 860	51 975	32 115	61.79
60640000 ACHATS FOURN. ADMINISTRATIVES	773	797	24	3.03
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		23 672	23 672	100.00
61222000 LEASING MAXTITY 2		3 272	3 272	100.00
61222900 LEASING NATIOCREDIMUR (KOBGMBH)	6 304	6 877	573	8.33
61226000 LEASING 116 2KC 001502042-00	10 025	24 060	14 035	58.33
61227000 LEASING SOGIELEASE 001665717-00	4 923	4 923		
61228000 LEASING NATIOCREDIMUR (HERMES)	13 564	13 564		
61229000 LEASING MEGANE ROULENLOC		4 636	4 636	100.00
61230000 LEASING - TIGUAN GF-004-GT	8 484	6 268	2 215	35.34
61300000 LOCATIONS	516	3 054	2 538	83.12
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 396	17 473	922	5.28
61350000 MFBS		101	101	100.00
61350300 LOCATIONS	3 569	3 728	159	4.25
61353000 ABONNEMENT WINFLEET	3 420	3 759	339	9.02
61354000 ABONNEMENTS ATTESTATION LEGALE	338	384	46	11.99
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	1 708	2 057	349	16.97
61500000 ENTRETIEN VEHICULES HYDROCUREU	54 224	49 545	4 679	9.44
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	3 752	3 442	310	9.00
61560000 MAINTENANCE		72	72	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	11 026	10 017	1 009	10.07
61611000 ASSURANCE MMA		490	490	100.00
61612000 ASSURANCE VEHICULE NAXITY	348	949	601	63.29
61630000 ASSUR. TRANSPORT	20 256	16 151	4 105	25.42
61810000 COTISATIONS DIVERS		52	52	100.00
61850000 FRAIS COLLOQUES - SEMINAIRES	98	1 500	1 402	93.49
62220000 COM ET COURTAGES SUR VENTES	43 165	52 875	9 710	18.36
62260000 HONORAIRES	8 789	16 648	7 859	47.21
62263000 HONORAIRES ASSAINIGROUPE	230 000	216 000	14 000	6.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	300	326	26	7.94
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		1 000	1 000	100.00
62339000 GOOGLE		139	139	100.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 193		1 193	
62500000 PEAGES (VINCI ASF ESCOTA...)	9 210	6 837	2 373	34.71
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 895	4 982	914	18.34
62570000 RECEPTIONS	2 684	2 526	158	6.27
62600000 FRAIS POSTAUX	297	637	340	53.42
62610000 SFR	1 035	1 022	13	1.24
62640000 BOUYGUES TELECOM	8 518	8 958	439	4.91
62700000 FRAIS BANCAIRES SG	1 985	2 291	306	13.35
62710000 FRAIS BANCAIRES BNP	3 821	2 062	1 759	85.29
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 724	13 867	2 143	15.46
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	1 689	634	1 055	166.49
63330000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	1 073	268	1 341	500.50
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	4 217	4 113	104	2.53
63512000 TAXE FONCIERE	2 597	2 427	171	7.03
63514000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIET	1 710	1 365	345	25.27
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS	437	5 597	5 159	92.18
SALAIRES ET TRAITEMENTS	235 932	197 142	38 790	19.68
64110000 SAL APPOINT COMMISSIONS DE BAS	172 721	161 427	11 294	7.00
64120000 PERS CONGES PAYES	3 743	11 830	15 573	131.64
64130000 PERSONNEL PRIMES	22 415	29 222	6 808	23.30
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	16 438	12 487	3 951	31.64
64144000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT		330	330	100.00
64170000 IJSS	20 615	5 506	15 109	274.42
CHARGES SOCIALES	52 986	51 593	1 393	2.70
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	40 191	41 915	1 724	4.11
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	785	846	61	7.17
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	8 123	8 668	545	6.28
64540000 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	2 010	1 964	46	2.35
64580000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SO	1 133	2 984	4 117	137.97
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	744	866	122	14.12
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		319	319	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	34 236	36 721	2 486	6.77
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES		838	838	100.00
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	34 236	35 883	1 647	4.59
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	-	16 407	16 407	100.00
68174000 DOT. PROV. DEPREC. CREANCES		16 407	16 407	100.00
AUTRES CHARGES	13 424	824	12 599	NS
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	7 249		7 249	
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRE	5 853	108	5 745	NS
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	322	716	395	55.12
Total des Charges d'exploitation	973 919	961 514	12 405	1.29
Résultat d'exploitation	160 350	181 391	21 041	11.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	594		594	
76170000 REVENUS DES CREANCES PARTICIP	594		594	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	163	1 033	871	84.26
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	112	19	93	501.51
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	51	1 015	964	94.97
Total des Produits financiers	756	1 033	277	26.79
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	910	1 081	171	15.79
66116000 EMPRUNT 220125102088 (PGE)	333	439	107	24.28
66117000 INTERETS EMPRUNT BNP 34 389 €	300	333	33	9.83
66118000 INTERETS EMPRUNT BNP 31 747 €	277	308	30	9.83
66120000 INTERETS C/C ASSOCIES		1	1	100.00
Total des Charges financières	910	1 081	171	15.79
Résultat financier	154	48	106	221.05
Résultat courant avant impôts	160 196	181 343	21 147	11.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 831	13 840	11 009	79.55
77180000 EXCEPT AUTRES PROD EXCEP OP DE	2 831		2 831	
77200000 EXCEPT PROD DIV COUR S/EX ANTE		13 840	13 840	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 785	1 785	100.00
77520000 PCEAC IMMO CORP		1 785	1 785	100.00
Total des Produits exceptionnels	2 831	15 625	12 794	81.88
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 005	5 945	4 940	83.09
67120000 PENALITES ET AMENDES	1 005	1 998	993	49.69
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G		2 682	2 682	100.00
67200000 CHARGES DIV COUR S/EXERCICES A		1 265	1 265	100.00
Total des Charges exceptionnelles	1 005	5 945	4 940	83.09
Résultat exceptionnel	1 825	9 680	7 854	81.14
Total des produits	1 137 856	1 159 564	21 707	1.87
Total des charges	975 835	968 540	7 294	0.75
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	162 022	191 023	29 001	15.18



4 B RUE LAMARTINE (93310) LE PRE SAINT GERVAIS

RCS PARIS 532 584 190 • Siret : 532 584 190 001 46

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL
93008 BOBIGNY CEDEX

COURRIER RECOMMANDEE AVEC A.R

OBJET : DÉPÔTS DES DOCUMENTS COMPTABLES ACG ASSAINISSEMENT

RÉFÉRENCES : mybatch / 2020 B 01668

A LE PRE SAINT GERVAIS, LE 04 OCTOBRE 2024,

Madame, Monsieur,

Veillez trouver joint à ce courrier, les documents demandés concernant l'exercice comptables relatifs à l'exercice clos au 31/12/2023.

Je vous prie de nous excuser pour le retard du dépôt de documents légaux et je vous joins le règlement d'un montant de 47.09€ relatif au frais de retard.

Notre entreprise reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie de croire en l'expression de mes salutations distinguées.

Cordialement,
OLIVIER BALOUKA
PRÉSIDENTSAS ACG ASSAINISSEMENT

A.C.G ASSAINISSEMENT
SAS au capital de 30.000€
4B Rue Lamartine
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
RCS BOBIGNY 532 584 190