

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

DocuSigned by:

QUENARDEL PASCAL

F3EBCBA282B1401...

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

QUENARDEL PASCAL

F3EBCBA282B1401...

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	18 115		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 809		
TOTAL	2 809		
TOTAL GENERAL	20 923		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			18 115	18 115
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 809	2 809
TOTAL			2 809	2 809
TOTAL GENERAL			20 923	20 923

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		3 268	3 623		6 891
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 308	501		2 809
TOTAL		2 308	501		2 809
TOTAL GENERAL		5 576	4 124		9 700
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 623				
Instal.techniques matériel outillage indus.	501				
TOTAL	501				
TOTAL GENERAL	4 124				

ANNEXE

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

DocuSigned by:

QUENARDEL PASCAL

F3EBCBA282B1401...

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 259	12 666	2 867		15 057
TOTAL	5 259	12 666	2 867		15 057
TOTAL GENERAL	5 259	12 666	2 867		15 057
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 666	2 867		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	33 343	33 343	
Autres créances clients	208 364	208 364	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 082	7 082	
TOTAL	248 789	248 789	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	24 088	24 088		
Personnel et comptes rattachés	28 029	28 029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 348	18 348		
Impôts sur les bénéfices	43 345	43 345		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 548	6 548		
Autres impôts taxes et assimilés	451	451		
Autres dettes	13 343	13 343		
Produits constatés d'avance	48 332	48 332		
TOTAL	182 484	182 484		

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

DocuSigned by:
QUENARDEL PASCAL
F3EBCBA282B1401...

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248
Dettes fiscales et sociales	35 533
Total	35 781

Détail des charges à payer

	Montant
FRS FACTURES NON PARVENUES	
- ACHAT DE MARCHANDISES	15 320
PERS. DETTES POUR CONGES A PAY	
- Provisions pour congés payés	14 957
ORGANISME SOC CH A PAYER	
- Provisions pour congés payés	5 504
Total	35 781

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	48 332
Total	48 332

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
- VENTES 20%	39 474		
- VENTES 5.5%	8 858		
Total	48 332		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Le 27/01/2025
Mr Pascal Quenardel gérant

DocuSigned by:
QUENARDEL PASCAL
F3EBCBA282B1401...

DocuSigned by:
QUENARDEL PASCAL

F3EBCBA202B1401...

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social		50 000	50 000	50 000	50 000
Nbre des actions ordinaires existantes			50 000	50 000	50 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes		684 015	656 372	702 952	963 766
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		61 483	44 576	103 626	284 832
Impôts sur les bénéfices		11 476	5 408	20 132	63 477
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		48 277	38 102	77 366	207 433
Résultat distribué					70 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			0.78	1.67	4.43
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			0.76	1.55	4.15
Dividende distribué à chaque action					1.40
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	4	5	5	5	
Montant de la masse salariale de l'exercice		173 717	210 172	180 253	186 324
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice		59 532	75 736	58 607	79 258

Désignation de l'entreprise : SARL A2A ASCENSEURS HAUT DE FRANCE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2																																																		
Adresse de l'entreprise 10 RUE PIERRE SALMON										51430 BEZANNES										Durée de l'exercice précédent* 1 2																																								
Numéro SIRET*										8	2	1	1	4	8	7	6	4	0	0	0	1	1	Néant ☐ *																																				
																				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4										N-1 3 1 1 2 2 0 2 3																														
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																				
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																		
Frais d'établissement *										AB																																																		
Frais de développement *										CX																																																		
Concessions, brevets et droits similaires										AF																																																		
Fonds commercial (1)										AH																																																		
Autres immobilisations incorporelles										AJ	18 115										6 891										11 224										14 847																			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL																																																		
Terrains										AN																																																		
Constructions										AP																																																		
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR	2 809										2 809																				501																			
Autres immobilisations corporelles										AT																																																		
Immobilisations en cours										AV																																																		
Avances et acomptes										AX																																																		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS																																																		
Autres participations										CU																																																		
Créances rattachées à des participations										BB																																																		
Autres titres immobilisés										BD																																																		
Prêts										BF																																																		
Autres immobilisations financières*										BH																																																		
TOTAL (II)										BJ	20 923										9 700										11 224										15 347																			
Matières premières, approvisionnements										BL																																																		
En cours de production de biens										BN																																																		
En cours de production de services										BP																																																		
Produits intermédiaires et finis										BR																																																		
Marchandises										BT																																																		
Avances et acomptes versés sur commandes										BV																																																		
Clients et comptes rattachés (3)*										BX	241 707										15 057										226 650										233 237																			
Autres créances (3)										BZ	7 082										CA										7 082										6 490																			
Capital souscrit et appelé, non versé										CB																																																		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD																																																		
Disponibilités										CF	208 548										CG										208 548										226 963																			
Charges constatées d'avance (3)*										CH																																																		
TOTAL (III)										CJ	457 337										CK										15 057										442 280										466 690									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																																		
Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																		
Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	478 260										IA										24 757										453 504										482 037									
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	(3) Part à plus d'un an :										CR																													
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :																														

* Des données relatives au passif de cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Dossier N° 004028 en Euro.

Désignation de l'entreprise : SARL A2A ASCENSEURS HAUT DE FRANCE										Néant ☐ *	
						Exercice N		Exercice N-1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0...0.0.0.....)					DA	50 000		50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB					
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)					DC					
	Réserve légale (3)					DD	5 000		5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)					DF					
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)					DG	8 587		1 221		
	Report à nouveau					DH					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	207 433		77 366		
	Subventions d'investissement					DJ					
	Provisions réglementées *					DK					
	TOTAL (I)					DL	271 020		133 587		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM					
	Avances conditionnées					DN					
	TOTAL (II)					DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP					
	Provisions pour charges					DQ					
	TOTAL (III)					DR					
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS					
	Autres emprunts obligataires					DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU					
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)					DV			47 999		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	24 088		139 347		
	Dettes fiscales et sociales					DY	96 720		74 449		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ					
	Autres dettes					EA	13 343		12 898		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	48 332		73 757		
	TOTAL (IV)					EC	182 484		348 450		
	Ecart de conversion passif * (V)					ED					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	453 504		482 037		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B					
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C					
			Ecart de réévaluation libre			1D					
			Réserve de réévaluation (1976)			1E					
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF					
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	182 484		348 450		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.