



SARL AAL - RAPID PARE BRISE

7 Rue Des Cayennes

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE



COMPTES ANNUELS

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

WINGEST AUDIT & EXPERTISE

Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes

104 Avenue de Lattre de Tassigny

93800 EPINAY-SUR-SEINE

Siren: 813 772 621 - APE 6920Z

Capital de 150 000 €

Tel: 01 49 33 89 10

info@wingest.fr

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 750		12 750	2 750
	Fonds commercial (1)	87 500	7 198	80 302	134 052
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	23 375	3 799	19 576	8 391
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	100 980	45 187	55 794	59 365
	Autres immobilisations corporelles	145 806	66 902	78 904	99 738
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	44 977		44 977	31 515
TOTAL (II)		415 388	123 086	292 302	335 811
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	31 750		31 750	14 980
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	214 184		214 184	247 541
	Autres créances	132 675		132 675	56 255
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	76 680		76 680	186 894
	Charges constatées d'avance				11 000
	TOTAL (III)	455 289		455 289	516 671
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		870 677	123 086	747 591	852 482
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				44 977	31 515
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	292 302	39,10	335 811	39,39	(43 509)	-12,96
Concessions brevets et droits similaires	12 750	1,71	2 750	0,32	10 000	363,64
CONCESS.BREVETS LICENCES	12 750	1,71	2 750	0,32	10 000	363,64
Fonds Commercial	80 302	10,74	134 052	15,72	(53 750)	-40,10
FONDS COMMERCIAL	87 500	11,70	137 500	16,13	(50 000)	-36,36
AMORT.FONDS COMMERCIAL	(7 198)	-0,96	(3 448)	-0,40	(3 750)	-108,76
Constructions	19 576	2,62	8 391	0,98	11 185	133,29
INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	23 375	3,13	8 592	1,01	14 783	172,07
AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS	(3 799)	-0,51	(201)	-0,02	(3 599)	N/S
Installations techniques, matériel et outillage	55 794	7,46	59 365	6,96	(3 571)	-6,02
MATERIEL ET OUTILLAG	12 500	1,67	12 500	1,47		
MATERIEL INDUSTRIEL	56 904	7,61	44 404	5,21	12 500	28,15
OUTILLAGE INDUSTRIEL	27 500	3,68	27 500	3,23		
AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE	4 077	0,55	4 077	0,48		
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(6 886)	-0,92	(5 483)	-0,64	(1 403)	-25,58
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(17 413)	-2,33	(9 060)	-1,06	(8 353)	-92,20
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(18 751)	-2,51	(13 251)	-1,55	(5 500)	-41,51
AMORT AGENCETS AMENAG MAT OUTILLAGE	(2 136)	-0,29	(1 320)	-0,15	(815)	-61,75
Autres immobilisations corporelles	78 904	10,55	99 738	11,70	(20 835)	-20,89
INSTAL./AGENC.DIVERS	21 945	2,94	21 945	2,57		
MATERIEL DE TRANSPORT	106 957	14,31	103 207	12,11	3 750	3,63
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	13 088	1,75	11 422	1,34	1 666	14,58
MOBILIER	3 817	0,51	3 817	0,45		
AMORT.AG.CONS.DIVERS	(16 117)	-2,16	(14 034)	-1,65	(2 083)	-14,84
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(40 584)	-5,43	(18 919)	-2,22	(21 665)	-114,52
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	(9 540)	-1,28	(7 419)	-0,87	(2 120)	-28,58
AMORT. MOBILIER	(662)	-0,09	(280)	-0,03	(382)	-136,37
Autres immobilisations financières	44 977	6,02	31 515	3,70	13 462	42,72
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	37 647	5,04	24 185	2,84	13 462	55,66
DEPOTS VERSES	7 330	0,98	7 330	0,86		
TOTAL III - Actif Circulant NET	455 289	60,90	516 671	60,61	(61 382)	-11,88
Matières premières, approvisionnements	31 750	4,25	14 980	1,76	16 770	111,95
STOCK MATIERES PREMIERES	31 750	4,25	14 980	1,76	16 770	111,95
Créances clients et comptes rattachés	214 184	28,65	247 541	29,04	(33 357)	-13,48
CLIENT 20%	214 184	28,65	247 541	29,04	(33 357)	-13,48
Autres créances	132 675	17,75	56 255	6,60	76 420	135,84
Collectif fournisseurs débiteurs	15 166	2,03	4 500	0,53	10 666	237,01
SALAIRES	7 694	1,03			7 694	
MUTUELLE ALLIANZ	82	0,01			82	
CPAM	2 300	0,31	2 300	0,27		
PRELEVEMENT A A SOURCE	2				2	
ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	250	0,03	7 524	0,88	(7 274)	-96,68
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	11 935	1,60	2 645	0,31	9 290	351,19
TVA DEDU INTRA SERVICES	7 426	0,99	15 010	1,76	(7 584)	-50,53
ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER			2 787	0,33	(2 787)	-100,00
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	107	0,01	207	0,02	(100)	-48,35
DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	87 713	11,73	21 282	2,50	66 431	312,15

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/202412 31/12/2024mois		01/01/202312 31/12/2023mois		Variations%	
Disponibilités	76 680	10,26	186 894	21,92	(110 214)	-58,97
BNP	26 645	3,56	26 936	3,16	(291)	-1,08
BANQUE POPULAIRE	50 035	6,69	159 958	18,76	(109 923)	-68,72
Charges constatées d'avance			11 000	1,29	(11 000)	-100,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			11 000	1,29	(11 000)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	747 591	100,00	852 482	100,00	(104 891)	-12,30

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	RESERVES		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	47 351	41 794
	Résultat de l'exercice	933	5 557
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	51 584	50 651
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	77 484	126 385
	Emprunts et dettes financières divers (3)	268 037	265 299
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264 500	264 500
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 525	62 345
	Dettes fiscales et sociales	64 461	83 302
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	696 008	801 831
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	747 591	852 482
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		932,78	5 556,81
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		431 508	481 534
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 173	2 173
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	51 584	6,90	50 651	5,94	933	1,84
Capital Social ou individuel	3 000	0,40	3 000	0,35		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000	0,40	3 000	0,35		
Réserve légale	300	0,04	300	0,04		
RESERVE LEGALE	300	0,04	300	0,04		
Report à nouveau	47 351	6,33	41 794	4,90	5 557	13,30
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	47 351	6,33	41 794	4,90	5 557	13,30
Résultat de l'exercice	933	0,12	5 557	0,65	(4 624)	-83,21
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	696 008	93,10	801 831	94,06	(105 823)	-13,20
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77 484	10,36	126 385	14,83	(48 901)	-38,69
PGE	34 345	4,59	61 652	7,23	(27 307)	-44,29
FINANCEMENT MERCEDES	16 763	2,24	16 763	1,97		
PRET 65K	24 203	3,24	45 798	5,37	(21 594)	-47,15
BANQUE	2 173	0,29	2 173	0,25		
Emprunts et dettes financières divers	268 037	35,85	265 299	31,12	2 738	1,03
PRINCIPAL	3 037	0,41	299	0,04	2 738	915,88
Associés-Comptes courants	265 000	35,45	265 000	31,09		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264 500	35,38	264 500	31,03		
CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS	264 500	35,38	264 500	31,03		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 525	2,88	62 345	7,31	(40 820)	-65,47
Collectif fournisseurs créditeurs	21 525	2,88	61 699	7,24	(40 174)	-65,11
FOURNISSEURS			646	0,08	(646)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	64 461	8,62	83 302	9,77	(18 841)	-22,62
SALAIRES			2 452	0,29	(2 452)	-100,00
PERS CONGES A PAYER	5 943	0,79	7 140	0,84	(1 197)	-16,76
URSSAF	3 662	0,49	4 863	0,57	(1 202)	-24,71
URSSAF DES INDEPENDANTS	1 000	0,13			1 000	
MUTUELLE ALLIANZ			114	0,01	(114)	-100,00
RETRAITE	2 220	0,30	2 199	0,26	21	0,95
PREVOYANCE	169	0,02	169	0,02		
ORG.SOC. CONGES A PAYER	763	0,10	1 375	0,16	(612)	-44,54
AUTRES CHARGES A PAYER	796	0,11	796	0,09		
PRELEVEMENT A A SOURCE			52	0,01	(52)	-100,00
TVA DUE INTRA SERVICES	7 426	0,99	15 010	1,76	(7 584)	-50,53
TVA A DECAISSER	6 786	0,91			6 786	
ETAT TVA COLLECTEE	35 698	4,78	41 257	4,84	(5 559)	-13,47
ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER			7 875	0,92	(7 875)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	747 591	100,00	852 482	100,00	(104 891)	-12,30

Désignation de l'entreprise : SARL AAL - RAPID PARE BRISE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12		
Adresse de l'entreprise : 7 Rue Des Cayennes			78700 CONELANS SAINTE HONORINE		Durée de l'exercice précédent *	12	
Numéro SIRET *					81775348600015		
					Néant ☐ *		
			Exercice N, clos le,		N-1		
			31122024		31122023		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		
			Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 750	2 750	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	87 500	134 052	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	23 375	8 391	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	100 980	59 365	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	145 806	99 738	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	44 977	31 515	
		TO TAL (II)	BJ	BK	415 388	123 086	292 302
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	31 750	14 980	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	214 184	247 541	
		Autres créances (3)	BZ	CA	132 675	56 255	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	76 680	186 894		
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		11 000	
		TO TAL (III)	CJ	CK	455 289	455 289	516 671
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	870 677	123 086	747 591	852 482
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	44 977	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SARL AAL - RAPID PARE BRISE		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 3 000.....)	DA	3 000	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	300	300	
	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			
	Report à nouveau	DH	47 351	41 794	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	933	5 557	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	51 584	50 651	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	77 484	126 385	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	268 037	265 299	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	264 500	264 500	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	21 525	62 345	
	Dettes fiscales et sociales	DY	64 461	83 302	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TO TAL (IV)	EC	696 008	801 831		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	747 591	852 482		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	431 508	481 534	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 173	2 173		

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