

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 10/09/2025 - 21639 - 2020 B 05752 - 891 209 801 - A.C.C.R

81639

10/08/2025

10/08/25

A.C.C.R

83 CHEMIN DE LA CHAPELLE SAINT ANTOINE

95300 ENNERY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

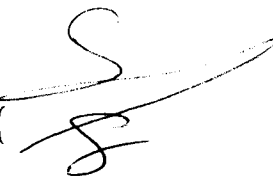
édité le 30/07/2025

Certifié conforme à l'original

Certifié conforme à l'original

Certifié conforme à l'original

Certifié conforme à l'original



ACTIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 237,68	1 532,49	2 705,19	0,41	1 172,50	0,31
Autres immobilisations corporelles		124 267,92	58 153,18	66 114,74	10,09	74 354,85	19,80
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		128 505,60	59 685,67	68 819,93	10,50	75 527,35	20,12
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		237 140,63		237 140,63	36,19	168 837,23	44,97
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs						520,20	0,14
. Personnel		3 000,00		3 000,00	0,46	7,42	0,00
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 948,61		1 948,61	0,30	8 590,94	2,29
. Autres		135 986,83		135 986,83	20,75		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		208 375,04		208 375,04	31,80	121 956,96	32,48
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		586 451,11		586 451,11	89,50	299 912,75	79,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		714 956,71	59 685,67	655 271,04	100,00	375 440,10	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 30/07/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	1,53	10 000,00	2,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 000,00	0,15	1 000,00	0,27
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	97 988,03	14,95	53 137,70	14,15
Résultat de l'exercice	143 646,28	21,92	44 850,33	11,95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	252 634,31	38,55	108 988,03	29,03
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	50 000,00	7,63		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50 000,00	7,63		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 284,13	0,50	2 962,81	0,79
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 738,62	4,54	9 611,51	2,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	104 178,98	15,90	148 205,80	39,48
. Organismes sociaux	105 540,12	16,11	43 448,71	11,57
. Etat, impôts sur les bénéfices	30 567,00	4,66	1 937,00	0,52
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 560,13	9,55	45 518,16	12,12
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 045,57	0,77	10 063,80	2,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 722,18	1,79	4 704,28	1,25
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	352 636,73	53,82	266 452,07	70,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	655 271,04	100,00	375 440,10	100,00

A.C.C.R

83 CHEMIN DE LA CHAPELLE SAINT ANTOINE

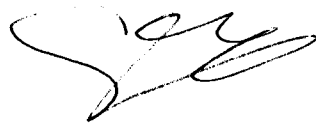
95300 ENNERY

ANNEXES

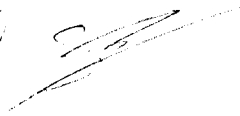
Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifié conforme à l'original

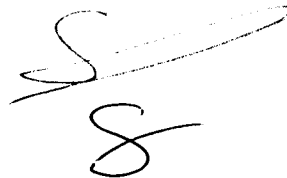


Certifié conforme à l'original



Certifié conforme à l'original

Certifié conforme à l'original



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 655 271,04 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 143 646,28 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/05/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 128 506

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	109 319	19 187		128 506
Immobilisations financières				
TOTAL	109 319	19 187		128 506

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 59 686

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	33 792	25 894		59 686
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	33 792	25 894		59 686

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillag	4 238	1 532	2 705	de 2 à 5 ans
Matériel de transp.	119 177	56 055	63 122	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informat	5 091	2 098	2 993	3 ans
TOTAL	128 506	59 686	68 820	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 378 076

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	378 076	378 076	
TOTAL	378 076	378 076	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	1,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10000	1,00	10 000

4.2 - Provisions = 50 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges					50 000
TOTAL					50 000

4.3 - Etat des dettes = 352 637

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	3 284	3 284		
Fournisseurs	29 739	29 739		
Dettes fiscales & sociales	307 892	307 892		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	11 722	11 722		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	352 637	352 637		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 137 257

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	129 443
Autres dettes	7 814
TOTAL	137 257

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 555 965**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 555 965	100,00 %
TOTAL	1 555 965	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 40 591

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	230 105		230 105
Résultat financier	407		407
Résultat exceptionnel	-46 274		-46 274
Participation des salariés			
TOTAL	184 237	40 591	143 646

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 137 257

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	129 443
Conges a payer(428200)	45 181
Org. sociaux charges a payer(438100)	15 600
Org.soc. ch/conges a(438200)	64 212
Formation continue(448630)	4 450
Autres dettes :	7 814
Clients rrr&av.a acc(419800)	7 814
TOTAL	137 257

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice a) Capital social b) Nombre d'actions émises c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives a) Chiffre d'affaires hors taxes b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions c) Impôt sur les bénéfices d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions f) Montants des bénéfices distribués g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel : a) Nombre de salariés b) Montant de la masse salariale c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires