

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

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	15 142,00	15 142,00				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 816,21	3 816,21				
Autres immobilisations corporelles	482 678,39	454 574,98	28 103,41	3,97	70 504,59	5,56
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	18 600,00		18 600,00	2,63	18 600,00	1,47
TOTAL (I)	520 236,60	473 533,19	46 703,41	6,60	89 104,59	7,03
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	94 560,40		94 560,40	13,37	98 110,50	7,74
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	2 064,58		2 064,58	0,29		
Clients et comptes rattachés	254 737,84		254 737,84	36,02	328 492,88	25,91
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 721,52	0,37
. Personnel	183,64		183,64	0,03		
. Organismes sociaux					436,11	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	111 283,00		111 283,00	15,74		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	103 450,91		103 450,91	14,63	131 808,80	10,40
. Autres					541 908,35	42,75
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	94 235,30		94 235,30	13,32	73 089,15	5,77
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	660 515,67		660 515,67	93,40	1 178 567,31	92,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 180 752,27	473 533,19	707 219,08	100,00	1 267 671,90	100,00

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	20 000,00	2,83	20 000,00	1,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,28	2 000,00	0,16
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	102 696,69	14,52	306 339,69	24,17
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-36 965,69	-5,22	296 357,00	23,38
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	87 731,00	12,41	624 696,69	49,28
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			16 692,00	1,32
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16 692,00	1,32
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	46 746,11	6,61	79 446,05	6,27
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 284,12	0,18		
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	30 219,15	4,27	65 448,48	5,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360 710,31	51,00	241 752,95	19,07
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	27 187,43	3,84	29 285,64	2,31
. Organismes sociaux	19 559,66	2,77	42 095,39	3,32
. Etat, impôts sur les bénéfices			18 874,00	1,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	127 256,05	17,99	140 401,50	11,08
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	73,36	0,01	1 271,00	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 451,89	0,91	7 708,20	0,61
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	619 488,08	87,59	626 283,21	49,40
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	707 219,08	100,00	1 267 671,90	100,00

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 707 219,08 E.

Le résultat net comptable est une perte de 36 965,69 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2025 par le dirigeant.

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 :

- 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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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 = 520 237

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 142			15 142
Immobilisations corporelles	481 495	7 140	2 140	486 495
Immobilisations financières	18 600			18 600
TOTAL	515 237	7 140	2 140	520 237

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 473 533

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 142			15 142
Immobilisations corporelles	410 990	49 541	2 140	458 391
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	426 132	49 541	2 140	473 533

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	842	842	0	1 ans
Site internet	14 300	14 300	0	3 ans
Materiel industriel	3 816	3 816	0	de 3 à 5 ans
Instal.gales, agenct, amenagt.div	463 884	440 267	23 617	10 ans
Materiel de transport	13 227	8 740	4 486	de 1 à 5 ans
Materiel de bureau	5 568	5 568	0	de 1 à 5 ans
TOTAL	501 637	473 533	28 103	

3.2 - Etat des créances = 488 255

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	18 600		18 600
Actif circulant & charges d'avance	469 655	469 655	
TOTAL	488 255	469 655	18 600

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	40,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	40,00	20 000

4.2 - Provisions =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	16 692		16 692		
TOTAL	16 692		16 692		

4.3 - Etat des dettes = 589 269

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	46 746	32 945	13 801	
Dettes financières diverses	1 284	1 284		
Fournisseurs	360 710	360 710		
Dettes fiscales & sociales	174 077	174 077		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 452	6 452		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	589 269	575 468	13 801	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 12 972

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	12 588
Dettes fiscales & sociales	384
Autres dettes	
TOTAL	12 972

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 587 529

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	110 108	6,94 %
Prestations de services	1 477 421	93,06 %
TOTAL	1 587 529	100,00 %

5.2 - 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.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	5	
Ouvriers	11	
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	17	0

6.3 - Engagements donnés = 7 531

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	7 531
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	7 531

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			4 793	4 793
Montants de l'exercice			4 109	4 109
Sous-total			8 902	8 902

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			4 109	4 109
Entre 1 et 5 ans			3 424	3 424
A plus de 5 ans				
Sous-total			7 532	7 532

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moinsd'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			1 424	1 424
A plus de 5 ans				

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

Sous-total		1 424	1 424	
Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			17 858	17 858

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 = 12 972

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	12 588
Fournisseurs - fact. non parvenues(40810000000)	12 588
Dettes fiscales et sociales :	384
Taxe d'apprentissage libératoire(43800000000)	347
Etat - autres charges a payer(44860000000)	37
TOTAL	12 972

A.B. RENOVATION
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 rue des Entrepreneurs, ZAE du Moutier,
95170 DEUIL LA BARRE
447 567 835 RCS PONTOISE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

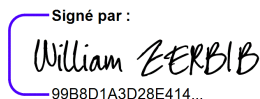
DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -36 965,69 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -36 965,69 euros

Au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à -36 965,69 euros.

Certifié conforme
Le Président

Signé par :

99B8D1A3D28E414...