

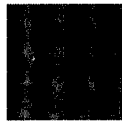
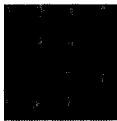
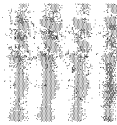
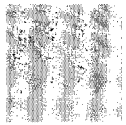
Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 03/11/2025 - 25575 - 2021 B 05502 - 903 139 079 - A.K. TRANSPORTS

25575

E.S. VTC

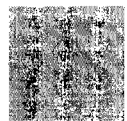
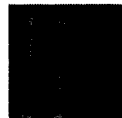
1 Avenue de la Division Leclerc

92170 Deuil la Barre



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023



Bilan Simplifié

E.S. VTC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 27/10/25
Devise d'édition EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				17 875
Immobilisations financières	1 500		1 500	1 500
ACTIF IMMOBILISÉ	1 500		1 500	19 375

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 531		2 531	2 367
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	476		476	415
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	3 007		3 007	2 782

TOTAL GÉNÉRAL	4 507		4 507	22 158
----------------------	--------------	--	--------------	---------------

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	500	500
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 703	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(18 888)	3 703
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	(14 684)	4 203

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 530	1 750
Dettes fiscales et sociales	654	654
Comptes courants d'associés	16 007	15 550
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	19 191	17 954

TOTAL GÉNÉRAL	4 507	22 158
----------------------	--------------	---------------

Compte de Résultat Simplifié

E.S. VTC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 27/10/25
Devise d'édition EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		1 197	43 886
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			11 610
Autres produits			
PRODUIT D'EXPLOITATION		1 197	55 495

Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			
Autres charges externes		1 557	31 376
Impôts, taxes et versements assimilés			28
Rémunérations du personnel			5 795
Charges sociales		653	1 973
Dotations aux amortissements		4 078	2 909
Dotations aux provisions			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION		6 288	42 080

RÉSULTAT D'EXPLOITATION		(5 091)	13 415
--------------------------------	--	----------------	---------------

Produits financiers			
Produits exceptionnels			84
Charges financières			0
Charges exceptionnelles		13 797	9 141
Impôts sur les bénéfices			654

BÉNÉFICE OU PERTE	(18 888)	3 703
--------------------------	-----------------	--------------

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	(18 888)
---	-----------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	(18 888)
---	-----------------

Détail des comptes

Détail des Comptes

E.S. VTC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 27/10/25

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisations corporelles		17 875,23	-17 875,23	-100,00
218200 MAT+RIEL DE TRANSPORT		20 390,00	-20 390,00	-100,00
281820 MATERIEL DE TRANSPORT		-2 514,77	2 514,77	100,00
Immobilisations financières	1 500,00	1 500,00	0,00	
275100 D+PÊTS	1 500,00	1 500,00		
Total I	1 500,00	19 375,23	-17 875,23	-92,26
Actif Circulant				
Autres créances	2 530,79	2 367,00	163,79	6,92
445667 TVA D+DUCTIBLE 20 %	163,79		163,79	
445830 REMBOURSEMENT DE TVA DEMAND+	2 367,00	2 367,00		
Disponibilités	476,10	415,45	60,65	14,60
512000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	476,10	415,45	60,65	14,60
Total II	3 006,89	2 782,45	224,44	8,07
Total général (I + II)	4 506,89	22 157,68	-17 650,79	-79,66
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	500,00	500,00	0,00	
101000 CAPITAL	500,00	500,00		
Report à nouveau	3 703,40		3 703,40	
110000 REPORT + NOUVEAU (SOLDE CR+DIT	3 703,40		3 703,40	
Résultat de l'exercice	-18 887,79	3 703,40	-22 591,19	-610,01
TOTAL I	-14 684,39	4 203,40	-18 887,79	-449,35
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 530,00	1 760,00	780,00	44,57
401000 O CONSEILS	2 530,00	1 760,00	780,00	44,57
Dettes fiscales et sociales	654,00	654,00	0,00	
444000 ETAT IMPÊT SUR LES B+N+FICES	654,00	654,00		
Comptes courants d'associés	16 007,28	15 550,28	457,00	2,94
455000 ASSOCI+S COMPTES COURANTS	16 007,28	15 550,28	457,00	2,94
TOTAL III	19 191,28	17 954,28	1 237,00	6,89
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 506,89	22 157,68	-17 650,79	-79,66

Détail des Comptes

E.S. VTC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 27/10/25

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de service	1 197,42	43 885,54	-42 688,12	-97,27
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 197,42	43 885,54	-42 688,12	-97,27
Subvention d'exploitation reçues		11 609,67	-11 609,67	-100,00
749000 SUBVENTION DE L'EXPLOITATION		11 609,67	-11 609,67	-100,00
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	1 197,42	55 495,21	-54 297,79	-97,84
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres charges externes	1 556,65	31 376,07	-29 819,42	-95,04
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, +N	168,99	3 368,38	-3 199,39	-94,98
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT +QU		209,46	-209,46	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		130,78	-130,78	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILI+RES		720,00	-720,00	-100,00
613500 LOCATIONS MOBILI+RES		9 323,50	-9 323,50	-100,00
615000 ENTRETIENS ET R+PARATIONS		10 301,33	-10 301,33	-100,00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	31,79	3 308,95	-3 277,16	-99,04
622600 HONORAIRES	650,00	3 125,00	-2 475,00	-79,20
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		66,67	-66,67	-100,00
625100 VOYAGES ET D+PLACEMENTS		14,67	-14,67	-100,00
625700 R+CEPTIONS	457,00	653,53	-196,53	-30,07
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	248,87	153,80	95,07	61,81
Impôts, taxes et versements assimilés		27,52	-27,52	-100,00
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM		27,52	-27,52	-100,00
Rémunérations du personnel		5 795,00	-5 795,00	-100,00
641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL		5 795,00	-5 795,00	-100,00
Charges sociales	653,33	1 972,82	-1 319,49	-66,88
645100 COTISATIONS URSSAF		1 596,68	-1 596,68	-100,00
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	653,33		653,33	
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		376,14	-376,14	-100,00
Dotations aux amortissements	4 078,00	2 908,58	1 169,42	40,21
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 078,00	2 908,58	1 169,42	40,21
Total des charges d'exploitation (II)	6 287,98	42 079,99	-35 792,01	-85,06
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 090,56	13 415,22	-18 505,78	-137,95
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Produits exceptionnels (IV)		83,87	-83,87	-100,00
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		83,87	-83,87	-100,00
Charges financières (V)		0,20	-0,20	-100,00
668000 AUTRES CHARGES FINANCI+RES		0,20	-0,20	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)	13 797,23	9 141,49	4 655,74	50,93
670000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,30	-0,30	-100,00
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OP+RAT. GES		35,00	-35,00	-100,00
675000 VAL. COMPT. DES +L+M. ACTIF C+	13 797,23	9 106,19	4 691,04	51,51
Impôts sur les bénéfices (VII)		654,00	-654,00	-100,00
695000 IMPÊTS SUR LES B+N+FICES		654,00	-654,00	-100,00
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	-18 887,79	3 703,40	-22 591,19	-610,01
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				

Détail des Comptes

E.S. VTC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 27/10/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	18 887,79	-18 887,79	-100,00
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	18 887,79	-18 887,79	-100,00

Annexe

Immobilisations - Amortissements

E.S. VTC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 27/10/25
Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	20 390		20 390	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 500			1 500
TOTAL GÉNÉRAL	21 890		20 390	1 500

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	2 515	4 078	6 593	
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL	2 515	4 078	6 593	

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

E.S. VTC

Période du

01/01/23

au 31/12/23

Edition du

27/10/25

Devise d'édition

EURO

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
-------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
---------------	--	--	--	--

E.S. VTC
SAS au capital 500.00€
1 AV DIVISION LECLERC
95170 DEUIL-LA-BARRE
RCS : 903 139 079

PROCES-VERBAL
de l'assemblée générale ordinaire annuelle
Du 13 Mai 2024 à 10h00

L'an deux mille vingt-quatre, le 13 mai à 10h00, Mr SAHIN Ensar associé unique et présidente de la SAS E.S VTC au capital de 500.00 € sous le numéro 903 139 079, dont le siège social est situé à 1 Av Division Leclerc, 95170 DEUIL-LA-BARRE.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2023.

L'assemblée est présidée par Mr SAHIN Ensar en qualité de président.

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 ;
- l'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 et se soldant par un déficit de 18 888.00 euros.

Deuxième décision :

Le résultat de l'exercice fait apparaître un Déficit de 18 888.00 euros après paiement des impôts et charges non déductibles, que l'associé décide d'affecter à l'exercice suivant.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique (signature)

