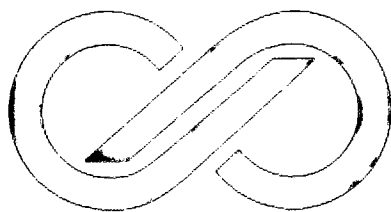
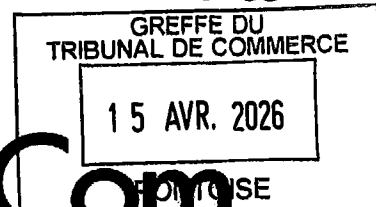


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/04/2026 - 5822 - 2013 B 04257 - 799 118 617 - A2MS AUDIT MAINTENANCE
MULTI SERVICES



ComptaCom



COMPTES ANNUELS

SAS A2MS

Installation alarme
4 rue de la Croix Dialot
95510 VILLERS EN ARTHIES

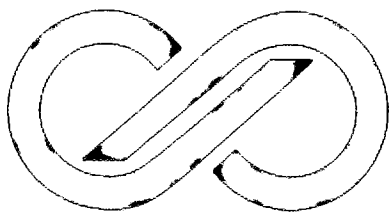
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 - 12 mois
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 - 12 mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale
Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie
Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT PLESSIS BOUCHARD

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris Ile-de-France
S.A.R.L au capital de 155 000 €
Ccial Hauts de St Nicolas 95130 Le Plessis Bouchard
N° Siret : 817 451 438 00029 - APE 6920Z

www.compta.com - www.comptaexpert.fr



ComptaCom

SOMMAIRE

SAS A2MS

<i>Attestation sans observations</i>	1
———— B I L A N ————	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
———— R E S U L T A T ————	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
———— A N N E X E ————	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Immobilisations</i>	11
<i>Amortissements</i>	12
<i>Provisions au bilan</i>	13
<i>Créances et dettes</i>	14
<i>Capital social</i>	15
<i>Charges à payer</i>	16
<i>Charges constatées d'avance</i>	17
———— DETAIL DES COMPTES ————	18
<i>Détail de l'Actif</i>	19
<i>Détail du Passif</i>	20
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	22
———— ETATS DE GESTION ————	25
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	26
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	27



Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS A2MS relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 254 239 euros

Chiffre d'affaires : 350 085 euros

Résultat net comptable : -48 784 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Le Plessis Bouchard
Le 07/11/2025

Monsieur Yacine MESSAOUDI
Expert-comptable associé

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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	61 752	53 962	7 790	16 130
	Autres immobilisations corporelles	5 923	5 323	601	1 520
	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	6 100		6 100	6 100
TOTAL (II)		73 775	59 285	14 490	23 750
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	22 767		22 767	25 390
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	180		180	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	185 786	3 354	182 432	155 524
	Autres créances	16 913		16 913	19 411
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	15 873		15 873	61 400
	Charges constatées d'avance	1 583		1 583	1 681
	TOTAL (III)	243 103	3 354	239 749	263 406
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		316 878	62 639	254 239	287 156
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 100	6 100
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	134 560	81 257
	Résultat de l'exercice	(48 784)	53 304
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	91 276	140 060
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)	183	66
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14 945	2 927
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 261	48 300
	Dettes fiscales et sociales	86 951	70 014
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 623	25 789
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	162 963	147 096
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	254 239	287 156
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(48 784,35)	53 303,50
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	162 963	147 096
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	183	66
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	20 000		20 000	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	330 085		330 085	747 469
	Montant net du chiffre d'affaires	350 085		350 085	747 469
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			13 635	1 440
	Autres produits			104	10
	Total des produits d'exploitation (1)			363 823	748 918
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			44 824	190 240
	Variation de stock			2 623	(8 503)
	Autres achats et charges externes			121 285	236 468
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 269	3 712
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			170 395	192 631
	Charges sociales du personnel			61 350	62 920
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 881	13 219
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			8	6
	Total des charges d'exploitation (2)			413 635	690 693
RESULTAT D'EXPLOITATION				(49 812)	58 225

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(49 812)	58 225
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		70
	Total des charges financières		70
RESULTAT FINANCIER			(70)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(49 812)	58 156
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 030	14 167
	Total des produits exceptionnels	3 030	14 167
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	972 1 030	2 864 38
	Total des charges exceptionnelles	2 002	2 902
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 028	11 265
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			16 117
TOTAL DES PRODUITS		366 853	763 085
TOTAL DES CHARGES		415 637	709 782
RESULTAT DE L'EXERCICE		(48 784)	53 304

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **254 239 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 366 853 euros** et un total **charges de 415 637 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -48 784 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

-

-

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	61 752					61 752
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	5 272					5 272
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 930		651		3 930	651
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		70 954		651		3 930	67 675
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 100					6 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 100					6 100
TOTAL		77 054		651		3 930	73 775

Amortissements

Etat exprimé en euros				
	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	45 622	8 340		53 962
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	5 272			5 272
Matériel de bureau, mobilier	2 409	541	2 900	50
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 304	8 881	2 900	59 285
TOTAL	53 304	8 881	2 900	59 285

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	3 354			3 354
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 354			3 354
TOTAL GENERAL		3 354			3 354
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 100	6 100	
	Clients douteux ou litigieux	4 025	4 025	
	Autres créances clients	181 761	181 761	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 223	11 223	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 086	5 086	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	604	604	
	Charges constatées d'avances	1 583	1 583	
	TOTAL DES CREANCES	210 383	210 383	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	183	183		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 261	38 261		
	Personnel et comptes rattachés	36 746	36 746		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 974	18 974		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 643	30 643		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	14 945	14 945		
	Autres dettes	22 623	22 623		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	162 963	162 963		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	14 945			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		24 193
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS S CONCOURS BAN</i>	<i>183</i>	183
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>4 295</i>	4 295
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV P CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOC. S CONGES A PAYER</i> <i>FAFIEC (.)</i> <i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	<i>4 945</i> <i>1 761</i> <i>618</i> <i>23</i>	7 347
Autres dettes <i>AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>12 369</i>	12 369

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				1 583
Charges courantes			1 583	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 583

Etats financiers au 31/12/2024

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		14 490,25	5,70	23 750,07	8,27	(9 259,82)	-38,99
Installations techniques, matériel et outillage		7 789,73	3,06	16 129,68	5,62	(8 339,95)	-51,71
215401	MATERIEL EN LOA CHEZ CLIENT	61 751,92	24,29	61 751,92	21,50		
281540	AMORTIS. INSTAL. MATERIEL OUT.	(53 962,19)	-21,22	(45 622,24)	-15,89	(8 339,95)	-18,28
Autres immobilisations corporelles		600,52	0,24	1 520,39	0,53	(919,87)	-60,50
218200	MATERIEL TRANSPORT	5 272,35	2,07	5 272,35	1,84		
218300	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	650,91	0,26	2 630,83	0,92	(1 979,92)	-75,26
218400	MOBILIER			1 298,71	0,45	(1 298,71)	-100,00
281820	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(5 272,35)	-2,07	(5 272,35)	-1,84		
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(50,39)	-0,02	(2 199,29)	-0,77	2 148,90	97,71
281840	AMORT MOBILIER			(209,86)	-0,07	209,86	100,00
Autres immobilisations financières		6 100,00	2,40	6 100,00	2,12		
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 100,00	2,40	6 100,00	2,12		
TOTAL III - Actif Circulant NET		239 748,89	94,30	263 405,79	91,73	(23 656,90)	-8,98
Matières premières, approvisionnements		22 767,05	8,95	25 390,00	8,84	(2 622,95)	-10,33
310000	STOCK MATIERES PREMIERES	22 767,05	8,95	25 390,00	8,84	(2 622,95)	-10,33
Avances & acomptes versés sur commandes		180,00	0,07			180,00	
409100	FRS AVANCES & ACPTES VERSES	180,00	0,07			180,00	
Créances clients et comptes rattachés		182 432,34	71,76	155 524,42	54,16	26 907,92	17,30
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	163 281,46	64,22	154 853,54	53,93	8 427,92	5,44
416000	CLTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 024,88	1,58	4 024,88	1,40		
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	18 480,00	7,27			18 480,00	
491000	PROV.DEPRECIATION CPT E CLTS	(3 354,00)	-1,32	(3 354,00)	-1,17		
Autres créances		16 912,87	6,65	19 410,73	6,76	(2 497,86)	-12,87
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	603,54	0,24	603,06	0,21	0,48	0,08
444300	ETAT SOLDE IMPOT SOCIETE	11 223,00	4,41	12 657,00	4,41	(1 434,00)	-11,33
445660	TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	4 369,39	1,72	1 311,02	0,46	3 058,37	233,28
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER			2 764,00	0,96	(2 764,00)	-100,00
445800	T.C.A. A REGULARISER			1 733,00	0,60	(1 733,00)	-100,00
445860	TAXE SCA FACTURES NON PARVENU	716,94	0,28	342,65	0,12	374,29	109,23
Disponibilités		15 873,34	6,24	61 399,98	21,38	(45 526,64)	-74,15
512100	BANQUE POPULAIRE	939,13	0,37			939,13	
512171	B.N.P	14 934,21	5,87	61 399,98	21,38	(46 465,77)	-75,68
Charges constatées d'avance		1 583,29	0,62	1 680,66	0,59	(97,37)	-5,79
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 583,29	0,62	1 680,66	0,59	(97,37)	-5,79
TOTAL DU BILAN ACTIF		254 239,14	100,00	287 155,86	100,00	(32 916,72)	-11,46

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		91 275,98	35,90	140 060,33	48,78	(48 784,35)	-34,83
Capital Social ou individuel		5 000,00	1,97	5 000,00	1,74		
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00	1,97	5 000,00	1,74		
Réserve légale		500,00	0,20	500,00	0,17		
106110	RESERVE LEGALE	500,00	0,20	500,00	0,17		
Report à nouveau		134 560,33	52,93	81 256,83	28,30	53 303,50	65,60
110000	REPORT A NOUVEAU CREDIT	134 560,33	52,93	81 256,83	28,30	53 303,50	65,60
Résultat de l'exercice		(48 784,35)	-19,19	53 303,50	18,56	(102 087,85)	-191,52
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		162 963,16	64,10	147 095,53	51,22	15 867,63	10,79
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		182,61	0,07	66,04	0,02	116,57	176,51
519800	INTERETS COURUS S CONOURS BAN	182,61	0,07	66,04	0,02	116,57	176,51
Emprunts et dettes financières divers		14 945,07	5,88	2 926,57	1,02	12 018,50	410,67
455200	CCA RENARD GUILLAUME	125,20	0,05	138,88	0,05	(13,68)	-9,85
455300	CCA RENARD JEAN-FRANCOIS			2 787,69	0,97	(2 787,69)	-100,00
455400	CCA DO AMARAL PHILIPPE	14 819,87	5,83			14 819,87	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		38 261,04	15,05	48 300,29	16,82	(10 039,25)	-20,79
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	33 966,46	13,36	46 254,85	16,11	(12 288,39)	-26,57
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	4 294,58	1,69	2 045,44	0,71	2 249,14	109,96
Dettes fiscales et sociales		86 950,96	34,20	70 013,55	24,38	16 937,41	24,19
421BARCE	SALAIRE BARDELAY CEDRIC	3 143,62	1,24	1 721,50	0,60	1 422,12	82,61
421LAFCO	SALAIRE LAFORGE CORENTIN			100,00	0,03	(100,00)	-100,00
421RENGU	SALAIRE RENARD GUILLAUME	2 961,81	1,16	1 895,90	0,66	1 065,91	56,22
421RENIS	SALAIRE RENARD ISABELLE NEE FE			395,51	0,14	(395,51)	-100,00
421RENJE	SALAIRE RENARD JEAN-FRANCOIS	25 696,05	10,11	800,14	0,28	24 895,91	N/S
428200	DETTES PROV P CONGES PAYES	4 944,87	1,94	6 917,16	2,41	(1 972,29)	-28,51
431000	SECURITE SOCIALE	12 765,93	5,02	8 781,32	3,06	3 984,61	45,38
437DI0	ADESATT (79911861700023)			36,99	0,01	(36,99)	-100,00
437DI00	ADESATT (79911861700023)	33,80	0,01			33,80	
437G033	RETRAITE MALAKOFF	2 027,15	0,80	3 452,56	1,20	(1 425,41)	-41,29
437MA02	MUTUA GESTION (E2000110562)	1 262,37	0,50	1 790,65	0,62	(528,28)	-29,50
437P001	PREVOYANCE MALAKOFF	482,12	0,19	479,31	0,17	2,81	0,59
438200	CHARGES SOC. S CONGES A PAYER	1 760,64	0,69	2 390,86	0,83	(630,22)	-26,36
438673	FAFIEC (.)	618,22	0,24	602,92	0,21	15,30	2,54
438675	TAXE D'APPRENTISSAGE	23,41	0,01	45,98	0,02	(22,57)	-49,09
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	588,01	0,23	2 099,70	0,73	(1 511,69)	-72,00
444000	SOLDE IMPOT SOCIETE			16 117,00	5,61	(16 117,00)	-100,00
445500	TAXES S CA A DECAISSER	3 261,00	1,28	200,00	0,07	3 061,00	N/S
445710	TVA COLLECTEE	26 186,46	10,30	22 186,05	7,73	4 000,41	18,03
445800	T.C.A. A REGULARISER	177,00	0,07			177,00	
445870	TAXE SUR CA FACTURE A ETABLIR	1 018,50	0,40			1 018,50	
Autres dettes		22 623,48	8,90	25 789,08	8,98	(3 165,60)	-12,27
041C	COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	10 198,80	4,01	9 982,80	3,48	216,00	2,16
419800	AVOIRS A ETABLIR	12 369,00	4,87	15 782,45	5,50	(3 413,45)	-21,63
467150	NDF GUILLAUME RENARD	55,68	0,02	23,83	0,01	31,85	133,66

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 DU BILAN PASSIF	254 239,14	100,00	287 155,86	100,00	(32 916,72)	-11,46

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		363 822,96	103,92	748 918,45	100,19	(385 095,49)	-51,42
Ventes de marchandises		20 000,00	5,71			20 000,00	
Ventes de marchandises FRANCE		20 000,00	5,71			20 000,00	
707000	VENTE DE MARCHANDISES	20 000,00	5,71			20 000,00	
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		330 084,55	94,29	747 468,53	100,00	(417 383,98)	-55,84
Production vendue Services FRANCE		330 084,55	94,29	747 468,53	100,00	(417 383,98)	-55,84
706200	PRESTATIONS SERVICES 20 %	265 336,63	75,79	675 248,61	90,34	(409 911,98)	-60,71
706201	PRESTATIONS LOA	64 747,92	18,49	72 219,92	9,66	(7 472,00)	-10,35
Montant net du chiffre d'affaires		350 084,55	100,00	747 468,53	100,00	(397 383,98)	-53,16
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		13 634,73	3,89	1 440,00	0,19	12 194,73	846,86
791000	TRANSFERT DE CHARGES			1 440,00	0,19	(1 440,00)	-100,00
791641	TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGE	13 634,73	3,89			13 634,73	
Autres produits d'exploitation		103,68	0,03	9,92		93,76	945,16
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	103,68	0,03	9,92		93,76	945,16
Total des charges d'exploitation		413 635,04	118,15	690 693,10	92,40	(277 058,06)	-40,11
Achats de matières premières et autres appro.		44 824,37	12,80	190 240,20	25,45	(145 415,83)	-76,44
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	44 824,37	12,80	190 240,20	25,45	(145 415,83)	-76,44
Variation de stocks approvisionnements		2 622,95	0,75	(8 503,00)	-1,14	11 125,95	130,85
603100	VARIATION STOCK MATIERES PREMI	2 622,95	0,75	(8 503,00)	-1,14	11 125,95	130,85
Autres achats et charges externes		121 284,62	34,64	236 467,57	31,64	(115 182,95)	-48,71
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	9 871,54	2,82	90 946,88	12,17	(81 075,34)	-89,15
606120	ELECTRICITE	929,72	0,27	1 003,73	0,13	(74,01)	-7,37
606130	CARBURANT S GASOIL	4 276,10	1,22	6 951,27	0,93	(2 675,17)	-38,48
606140	RECHARGE ELECTRIQUE			15,29		(15,29)	-100,00
606150	CARBURANT SANS PLOMB	5 242,31	1,50	8 183,35	1,09	(2 941,04)	-35,94
606300	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	186,04	0,05	2 711,07	0,36	(2 525,03)	-93,14
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	986,35	0,28	221,74	0,03	764,61	344,82
611000	SOUS TRAITANCE	12 250,00	3,50			12 250,00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 633,72	4,47	19 408,53	2,60	(3 774,81)	-19,45
613210	LOCATIONS IMMOBILIERES DIVERS	1 416,50	0,40	3 000,00	0,40	(1 583,50)	-52,78
613500	LOCATIONS MOBILIERES			287,55	0,04	(287,55)	-100,00
613582	LOCATION PEUGEOT 308 VP GN-325	10 771,56	3,08	16 359,51	2,19	(5 587,95)	-34,16
613588	LOCATION VP E 208 ALLURE GF-70	3 597,82	1,03	4 641,72	0,62	(1 043,90)	-22,49
613589	LOCATION VP DS4 E-TENSE_ GG-01			2 450,01	0,33	(2 450,01)	-100,00
613590	LOCATIONS VP DS3	8 520,96	2,43	4 260,49	0,57	4 260,47	100,00
613591	LOCATIONS VP DS7	14 764,92	4,22	19 822,89	2,65	(5 057,97)	-25,52
614000	CHARGES LOCATIVES	600,00	0,17	600,00	0,08		
615510	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	6 224,58	1,78	12 320,89	1,65	(6 096,31)	-49,48
615600	MAINTENANCE			319,02	0,04	(319,02)	-100,00
616080	ASSURANCE BP	19,00	0,01			19,00	
616081	ASSURANCES EMPRUNT			257,65	0,03	(257,65)	-100,00
616082	ASSURANCE BNP PROTECTION PROF	636,00	0,18	588,00	0,08	48,00	8,16
616083	ASSURANCE S LLD	261,24	0,07	152,39	0,02	108,85	71,43
616084	ASSURANCE ROOLE- DS4	271,95	0,08	12,95		259,00	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
616086	ASSURANCE ROOLE- PEUGEOT 208			44,85	0,01	(44,85)	-100,00
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	2 190,39	0,63	1 696,34	0,23	494,05	29,12
616300	ASSURANCES TRANSPORT	4 502,25	1,29	5 835,32	0,78	(1 333,07)	-22,84
618000	ABONNEMENT	1 008,45	0,29	672,57	0,09	335,88	49,94
618100	DOCUMENTATION GENERALE ET TEC	10,67				10,67	
622600	HONORAIRES	6 809,94	1,95	5 843,00	0,78	966,94	16,55
622620	HONORAIRES AVOCATS			2 500,00	0,33	(2 500,00)	-100,00
622640	HONORAIRES SOCIAL	1 408,50	0,40	1 696,50	0,23	(288,00)	-16,98
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	532,95	0,15	47,82	0,01	485,13	N/S
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			18,73		(18,73)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE			282,33	0,04	(282,33)	-100,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	60,00	0,02	166,71	0,02	(106,71)	-64,01
625100	VOYAGES & DEPLACEMENTS	1 310,25	0,37	3 955,93	0,53	(2 645,68)	-66,88
625700	RECEPTIONS	3 495,01	1,00	15 329,43	2,05	(11 834,42)	-77,20
626100	TELEPHONE	2 050,62	0,59	2 318,97	0,31	(268,35)	-11,57
626600	FRAIS POSTAUX	97,55	0,03	88,89	0,01	8,66	9,74
627000	SERVICES BANCAIRES BP	93,20	0,03			93,20	
627800	SERVICES BANCAIRES BNP	1 254,53	0,36	1 455,25	0,19	(200,72)	-13,79
Impôts, taxes et versements assimilés		4 269,44	1,22	3 712,25	0,50	557,19	15,01
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	1 183,09	0,34	1 201,02	0,16	(17,93)	-1,49
633500	TAXE APPRENTISSAGE	1 015,58	0,29	1 184,47	0,16	(168,89)	-14,26
635110	CFE - CET - CVAE	938,00	0,27	848,00	0,11	90,00	10,61
635130	TAXE HABITATION	492,00	0,14			492,00	
635140	TAXE S VEHICULES DE SOCIETES	633,00	0,18	200,00	0,03	433,00	216,50
635822	CARTES GRISES			278,76	0,04	(278,76)	-100,00
637800	TAXE DIVERSES	7,77				7,77	
Salaires et traitements		170 394,87	48,67	192 631,20	25,77	(22 236,33)	-11,54
641100	SALAIRES	168 588,46	48,16	184 982,18	24,75	(16 393,72)	-8,86
641200	VARIATION CONGES A PAYER	(1 972,29)	-0,56	1 184,42	0,16	(3 156,71)	-266,52
641400	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	3 778,70	1,08	6 464,60	0,86	(2 685,90)	-41,55
Charges sociales du personnel		61 349,63	17,52	62 920,32	8,42	(1 570,69)	-2,50
645100	URSSAF	45 873,92	13,10	46 391,55	6,21	(517,63)	-1,12
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	2 394,14	0,68	2 721,65	0,36	(327,51)	-12,03
645300	RETRAITE MALAKOFF	13 287,99	3,80	13 336,89	1,78	(48,90)	-0,37
645500	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	(630,22)	-0,18	433,24	0,06	(1 063,46)	-245,47
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	33,80	0,01	36,99		(3,19)	-8,62
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	390,00	0,11			390,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		8 881,01	2,54	13 218,54	1,77	(4 337,53)	-32,81
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPOREL	8 881,01	2,54	13 218,54	1,77	(4 337,53)	-32,81
Autres charges de gestion courante		8,15		6,02		2,13	35,38
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	8,15		6,02		2,13	35,38
Résultat d'exploitation		(49 812,08)	-14,23	58 225,35	7,79	(108 037,43)	-185,55
Total des produits financiers							
Total des charges financières				69,52	0,01	(69,52)	-100,00
Intérêts et charges assimilées				69,52	0,01	(69,52)	-100,00
661160	INTERETS DES EMPRUNTS			69,52	0,01	(69,52)	-100,00
Résultat financier				(69,52)	-0,01	69,52	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Résultat courant avant impôts	(49 812,08)	-14,23	58 155,83	7,78	(107 967,91)	-185,65
Total des produits exceptionnels	3 029,56	0,87	14 166,67	1,90	(11 137,11)	-78,61
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 029,56	0,87	14 166,67	1,90	(11 137,11)	-78,61
775200 PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES			14 166,67	1,90	(14 166,67)	-100,00
778000 AUT. PRODUITS EXCEPTIONN.	3 029,56	0,87			3 029,56	
Total des charges exceptionnelles	2 001,83	0,57	2 902,00	0,39	(900,17)	-31,02
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	972,11	0,28	2 863,87	0,38	(1 891,76)	-66,06
671280 PENA. AMENDES FISCALES & PENAL	972,11	0,28	255,00	0,03	717,11	281,22
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 608,87	0,35	(2 608,87)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			38,13	0,01	(38,13)	-100,00
675200 VALEUR COMPT ABLE IMMO CORPO. C			38,13	0,01	(38,13)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 029,72	0,29			1 029,72	
687100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS E	1 029,72	0,29			1 029,72	
Résultat exceptionnel	1 027,73	0,29	11 264,67	1,51	(10 236,94)	-90,88
Impôts sur les bénéfices			16 117,00	2,16	(16 117,00)	-100,00
695000 IMPOTS SUR BENEFICES			16 117,00	2,16	(16 117,00)	-100,00
Résultat de l'exercice	(48 784,35)	-13,94	53 303,50	7,13	(102 087,85)	-191,52

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Ecart	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	350 085	100,00	747 469	100,00	(397 384)	-53,16
Ventes de marchandises	20 000	5,71			20 000	
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	20 000	100,00			20 000	
Production vendue	330 085	94,29	747 469	100,00	(417 384)	-55,84
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	330 085	94,29	747 469	100,00	(417 384)	-55,84
- Achats stockés approvisionnement	44 824	13,58	190 240	25,45	(145 416)	-76,44
- Variation des stocks et approvisionnement	2 623	0,79	(8 503)	-1,14	11 126	-130,8
- Achats de sous-traitance directe	9 872	2,99	90 947	12,17	(81 075)	-89,15
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	272 766	82,64	474 784	63,52	(202 019)	-42,55
MARGES (Commerciale + Production)	292 766	83,63	474 784	63,52	(182 019)	-38,34
- Achats non stockés (c)	11 621	3,32	19 086	2,55	(7 466)	-39,12
- Autres charges externes (c)	99 793	28,51	126 434	16,91	(26 642)	-21,07
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	168 732	48,20	418 205	55,95	(249 473)	-59,65
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	181 353	51,80	329 264	44,05	(147 911)	-44,92
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 199	0,63	2 385	0,32	(187)	-7,83
- Autres impôts et taxes	2 071	0,59	1 327	0,18	744	56,08
- Salaires et traitements	156 760	44,78	192 631	25,77	(35 871)	-18,62
- Charges sociales	61 350	17,52	62 920	8,42	(1 571)	-2,50
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(41 027)	-11,72	70 000	9,36	(111 027)	-158,6
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	104	0,03	10		94	945,16
+ Transfert de charges d'exploitation			1 440	0,19	(1 440)	-100,0
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	8 881	2,54	13 219	1,77	(4 338)	-32,81
- Autres charges de gestion courante	8		6		2	35,38
RÉSULTAT EXPLOITATION	(49 812)	-14,23	58 225	7,79	(108 037)	-185,5
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			70	0,01	(70)	-100,0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(49 812)	-14,23	58 156	7,78	(107 968)	-185,6
Produits exceptionnels	3 030	0,87	14 167	1,90	(11 137)	-78,61
- Charges exceptionnelles	2 002	0,57	2 902	0,39	(900)	-31,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 028	0,29	11 265	1,51	(10 237)	-90,88
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			16 117	2,16	(16 117)	-100,0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(48 784)	-13,94	53 304	7,13	(102 088)	-191,5

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		350 084,55 100,00		747 468,53 100,00		(397 383,98)	-53,16
Ventes de marchandises		20 000,00 5,71				20 000,00	
707000	VENTE DE MARCHANDISES	20 000,00 5,71				20 000,00	
Marge commerciale		20 000,00 100,00				20 000,00	
Production vendue		330 084,55 94,29		747 468,53 100,00		(417 383,98)	-55,84
706200	PRESTATIONS SERVICES 20 %	265 336,63 75,79		675 248,61 90,34		(409 911,98)	-60,71
706201	PRESTATIONS LOA	64 747,92 18,49		72 219,92 9,66		(7 472,00)	-10,35
Production de l'exercice		330 084,55 94,29		747 468,53 100,00		(417 383,98)	-55,84
Achats stockés approvisionnement		44 824,37 13,58		190 240,20 25,45		(145 415,83)	-76,44
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	44 824,37 13,58		190 240,20 25,45		(145 415,83)	-76,44
Variation de stocks approvisionnements		2 622,95 0,79		(8 503,00) -1,14		11 125,95 130,85	
603100	VARIATION STOCK MATIERES PREMI	2 622,95 0,79		(8 503,00) -1,14		11 125,95 130,85	
Achats de sous-traitance		9 871,54 2,99		90 946,88 12,17		(81 075,34) -89,15	
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	9 871,54 2,99		90 946,88 12,17		(81 075,34) -89,15	
Marge brute de production		272 765,69 82,64		474 784,45 63,52		(202 018,76) -42,55	
MARGES (Commerciale + Production)		292 765,69 83,63		474 784,45 63,52		(182 018,76) -38,34	
Achats non stockés matières et fournitures		11 620,52 3,32		19 086,45 2,55		(7 465,93) -39,12	
606120	ELECTRICITE	929,72 0,27		1 003,73 0,13		(74,01)	-7,37
606130	CARBURANTS GASOIL	4 276,10 1,22		6 951,27 0,93		(2 675,17)	-38,48
606140	RECHARGE ELECTRIQUE			15,29		(15,29)	-100,00
606150	CARBURANT SANS PLOMB	5 242,31 1,50		8 183,35 1,09		(2 941,04)	-35,94
606300	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	186,04 0,05		2 711,07 0,36		(2 525,03)	-93,14
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	986,35 0,28		221,74 0,03		764,61	344,82
Autres charges externes		99 792,56 28,51		126 434,24 16,91		(26 641,68) -21,07	
611000	SOUS TRAITANCE	12 250,00 3,50				12 250,00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 633,72 4,47		19 408,53 2,60		(3 774,81)	-19,45
613210	LOCATIONS IMMOBILIERS DIVERS	1 416,50 0,40		3 000,00 0,40		(1 583,50)	-52,78
613500	LOCATIONS MOBILIERES			287,55 0,04		(287,55)	-100,00
613582	LOCATION PEUGEOT 308 VP GN-325	10 771,56 3,08		16 359,51 2,19		(5 587,95)	-34,16
613588	LOCATION VP E 208 ALLURE GF-70	3 597,82 1,03		4 641,72 0,62		(1 043,90)	-22,49
613589	LOCATION VP DS4 E-TENSE_ GG-01			2 450,01 0,33		(2 450,01)	-100,00
613590	LOCATIONS VP DS3	8 520,96 2,43		4 260,49 0,57		4 260,47	100,00
613591	LOCATIONS VP DS7	14 764,92 4,22		19 822,89 2,65		(5 057,97)	-25,52
614000	CHARGES LOCATIVES	600,00 0,17		600,00 0,08			
615510	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	6 224,58 1,78		12 320,89 1,65		(6 096,31)	-49,48
615600	MAINTENANCE			319,02 0,04		(319,02)	-100,00
616080	ASSURANCE BP	19,00 0,01				19,00	
616081	ASSURANCES EMPRUNT			257,65 0,03		(257,65)	-100,00
616082	ASSURANCE BNP PROTECTION PROF	636,00 0,18		588,00 0,08		48,00	8,16
616083	ASSURANCE S LLD	261,24 0,07		152,39 0,02		108,85	71,43
616084	ASSURANCE ROOLE- DS4	271,95 0,08		12,95		259,00	N/S
616086	ASSURANCE ROOLE- PEUGEOT 208			44,85 0,01		(44,85)	-100,00
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	2 190,39 0,63		1 696,34 0,23		494,05	29,12
616300	ASSURANCES TRANSPORT	4 502,25 1,29		5 835,32 0,78		(1 333,07)	-22,84
618000	ABONNEMENT	1 008,45 0,29		672,57 0,09		335,88	49,94
618100	DOCUMENTATION GENERALE ET TEC	10,67				10,67	
622600	HONORAIRES	6 809,94 1,95		5 843,00 0,78		966,94	16,55

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
622620	HONORAIRES AVOCATS			2 500,00	0,33	(2 500,00)	-100,00
622640	HONORAIRES SOCIAL	1 408,50	0,40	1 696,50	0,23	(288,00)	-16,98
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	532,95	0,15	47,82	0,01	485,13	N/S
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			18,73		(18,73)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE			282,33	0,04	(282,33)	-100,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	60,00	0,02	166,71	0,02	(106,71)	-64,01
625100	VOYAGES & DEPLACEMENTS	1 310,25	0,37	3 955,93	0,53	(2 645,68)	-66,88
625700	RECEPTIONS	3 495,01	1,00	15 329,43	2,05	(11 834,42)	-77,20
626100	TELEPHONE	2 050,62	0,59	2 318,97	0,31	(268,35)	-11,57
626600	FRAIS POST AUX	97,55	0,03	88,89	0,01	8,66	9,74
627000	SERVICES BANCAIRES BP	93,20	0,03			93,20	
627800	SERVICES BANCAIRES BNP	1 254,53	0,36	1 455,25	0,19	(200,72)	-13,79
Valeur ajoutée produite		181 352,61	51,80	329 263,76	44,05	(147 911,15)	-44,92
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		2 198,67	0,63	2 385,49	0,32	(186,82)	-7,83
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	1 183,09	0,34	1 201,02	0,16	(17,93)	-1,49
633500	TAXE APPRENTISSAGE	1 015,58	0,29	1 184,47	0,16	(168,89)	-14,26
Impôts, taxes & versements assimilés autres		2 070,77	0,59	1 326,76	0,18	744,01	56,08
635110	CFE - CET - CVAE	938,00	0,27	848,00	0,11	90,00	10,61
635130	TAXE HABITATION	492,00	0,14			492,00	
635140	TAXE S VEHICULES DE SOCIETES	633,00	0,18	200,00	0,03	433,00	216,50
635822	CARTES GRISES			278,76	0,04	(278,76)	-100,00
637800	TAXE DIVERSES	7,77				7,77	
Salaires et traitements		156 760,14	44,78	192 631,20	25,77	(35 871,06)	-18,62
641100	SALAIRES	168 588,46	48,16	184 982,18	24,75	(16 393,72)	-8,86
641200	VARIATION CONGES A PAYER	(1 972,29)	-0,56	1 184,42	0,16	(3 156,71)	-266,52
641400	INDEMNITES AVANT AGES DIVERS	3 778,70	1,08	6 464,60	0,86	(2 685,90)	-41,55
791641	TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGE	(13 634,73)	-3,89			(13 634,73)	
Charges sociales		61 349,63	17,52	62 920,32	8,42	(1 570,69)	-2,50
645100	URSSAF	45 873,92	13,10	46 391,55	6,21	(517,63)	-1,12
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	2 394,14	0,68	2 721,65	0,36	(327,51)	-12,03
645300	RETRAITE MALAKOFF	13 287,99	3,80	13 336,89	1,78	(48,90)	-0,37
645500	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	(630,22)	-0,18	433,24	0,06	(1 063,46)	-245,47
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	33,80	0,01	36,99		(3,19)	-8,62
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	390,00	0,11			390,00	
Excédent brut d'exploitation		(41 026,60)	-11,72	69 999,99	9,36	(111 026,59)	-158,61
Autres produits d'exploitation		103,68	0,03	9,92		93,76	945,16
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	103,68	0,03	9,92		93,76	945,16
Transfert de charges				1 440,00	0,19	(1 440,00)	-100,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES			1 440,00	0,19	(1 440,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions		8 881,01	2,54	13 218,54	1,77	(4 337,53)	-32,81
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPOREL	8 881,01	2,54	13 218,54	1,77	(4 337,53)	-32,81
Autres charges de gestion courante		8,15		6,02		2,13	35,38
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	8,15		6,02		2,13	35,38
Résultat d'exploitation		(49 812,08)	-14,23	58 225,35	7,79	(108 037,43)	-185,55
Charges financières				69,52	0,01	(69,52)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
661160	INTERETS DES EMPRUNTS			69,52	0,01	(69,52)	-100,00
Résultat courant avant impôts		(49 812,08)	-14,23	58 155,83	7,78	(107 967,91)	-185,65
Produits exceptionnels		3 029,56	0,87	14 166,67	1,90	(11 137,11)	-78,61
775200	PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES			14 166,67	1,90	(14 166,67)	-100,00
778000	AUT. PRODUITS EXCEPTIONN.	3 029,56	0,87			3 029,56	
Charges exceptionnelles		2 001,83	0,57	2 902,00	0,39	(900,17)	-31,02
671280	PENA. AMENDES FISCALES & PENAL	972,11	0,28	255,00	0,03	717,11	281,22
671800	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 608,87	0,35	(2 608,87)	-100,00
675200	VALEUR COMPT ABLE IMMO CORPO. C			38,13	0,01	(38,13)	-100,00
687100	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS E	1 029,72	0,29			1 029,72	
Résultat exceptionnel		1 027,73	0,29	11 264,67	1,51	(10 236,94)	-90,88
Impôts sur les bénéfices				16 117,00	2,16	(16 117,00)	-100,00
695000	IMPOTS SUR BENEFICES			16 117,00	2,16	(16 117,00)	-100,00
Résultat de l'exercice		(48 784,35)	-13,94	53 303,50	7,13	(102 087,85)	-191,52



A2MS
AUDIT MAINTENANCE MULTI SERVICES
S.A.S. au capital de 5.000,00 €
Siège Social : 1 rue Gustave Eiffel
Z.A. Les Colonnes – Lot 10
95130 Le Plessis-Bouchard
RCS PONTOISE 799 118 617

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DU 26 MARS 2026**

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX,
Le 26 mars à 15 heures,

Les associés de la Société A2MS AUDIT MAINTENANCE MULTI SERVICES, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'adresse du siège, sur convocation du Président.

Sont présents :

- * SASU PDA GROUP ----- propriétaire de 405 Actions,
- * Monsieur Guillaume RENARD --- propriétaire de 95 Actions.
- *

Tous les associés représentant l'intégralité du capital 500 Actions étant présents, l'Assemblée peut régulièrement délibérer et en conséquence est déclarée régulièrement constituée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe DO AMARAL, en sa qualité de Président de la SASU PDA GROUP, associée.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée

- * La feuille de présence
- Le rapport de la présidence
- * L'intégralité du bilan et la plaquette pour l'exercice 2024 de la société

Il rappelle que, conformément à la loi, tous ces documents ont été adressés aux associés dans les délais avant la date de la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ♦ Rapport de gestion sur l'activité de la société et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- ♦ Quitus au Président
- ♦ Affectation du résultat
- ♦ Rapport spécial sur les conventions relatives à l'articles L223-19 du Code de Commerce
- ♦ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- ♦ Questions diverses.

Après avoir lu le rapport de la Présidence, il déclare que la discussion générale est ouverte. Diverses observations sont échangées. Puis, plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour de la présente Assemblée.

GR

A2MS
AUDIT MAINTENANCE MULTI SERVICES
S.A.S. au capital de 5.000,00 €
Siège Social : 1 rue Gustave Eiffel
Z.A. Les Colonnes – Lot 10
95130 Le Plessis-Bouchard
RCS PONTOISE 799 118 617

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DU 26 MARS 2026**

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 lesquels font apparaître une perte de 48.784,35 euros (quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et trente-cinq centimes).

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

M. Philippe DO AMARAL informe l'assemblée de son souhait de continuer son mandat social en tant que Président de la société et présente donc sa candidature à sa succession.

Les associés étant satisfaits de la gestion de l'entreprise donne quitus à M. Philippe DO AMARAL pour une nouvelle période de 1 (un) an.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 48.784,35 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau (crédit) antérieur : 134.560,33 euros
- Report à nouveau (débit) : -48.784,35 euros
- Solde du report à nouveau (crédit) : 85.775,98 euros

GR PDA

A2MS
AUDIT MAINTENANCE MULTI SERVICES
S.A.S. au capital de 5.000,00 €
Siège Social : 1 rue Gustave Eiffel
Z.A. Les Colonnes – Lot 10
95130 Le Plessis-Bouchard
RCS PONTOISE 799 118 617

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DU 26 MARS 2026**

L'assemblée générale prend acte de ce report et ne souhaite pas distribuer de dividendes dans l'immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés.


BAIGROUP
DES HIRONDELLES
TAVERNY - FRANCE
028 037 779 00016
03 928 037 779
APE : 46.51Z

