

MAPAD VAL D'OISE

SIREN 499411981 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	60 721 €	58 926 €	1 794 €	9 828 €
Constructions AP	1 270 205 €	761 252 €	508 953 €	569 237 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	570 779 €	519 757 €	51 021 €	72 991 €
Autres immobilisations corporelles AT	2 058 596 €	1 628 762 €	429 833 €	556 096 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	3 960 302 €	2 968 698 €	991 603 €	1 208 152 €
Clients et comptes rattachés BX	1 554 410 €	288 712 €	1 265 697 €	1 202 137 €
Autres créances BZ	4 382 512 €	0 €	4 382 512 €	2 721 862 €
Disponibilités CF	370 044 €	0 €	370 044 €	201 466 €
Charges constatées d'avance CH	8 414 €	0 €	8 414 €	4 995 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	6 315 381 €	288 712 €	6 026 668 €	4 130 460 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	10 275 683 €	3 257 411 €	7 018 272 €	5 338 612 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
MAPAD VAL D'OISE · SIREN 499411981 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 311 213 €	1 311 213 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	35 €	35 €
Réserves réglementées DF	23 €	23 €
Report à nouveau DH	-556 616 €	-185 888 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	318 232 €	-370 730 €
Subventions d'investissement DJ	15 986 €	38 273 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 088 873 €	792 926 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	0 €	305 297 €
Provisions pour charges DQ	0 €	2 794 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	0 €	308 092 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	506 857 €	791 532 €
Emprunts et dettes financières divers DV	329 455 €	203 124 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	3 221 015 €	1 374 772 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 449 042 €	1 104 876 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	0 €	4 113 €
Autres dettes EA	423 027 €	759 178 €
TOTAL DETTES (IV) EC	5 929 398 €	4 237 594 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	7 018 272 €	5 338 612 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
MAPAD VAL D'OISE · SIREN 499411981 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de services FG	7 611 513 €	7 175 512 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	7 611 513 €	7 175 512 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	532 418 €	110 146 €
Autres produits FQ	248 010 €	3 510 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	8 391 942 €	7 289 168 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	410 856 €	348 224 €
Autres achats et charges externes FW	2 221 837 €	2 430 893 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	203 488 €	302 713 €
Salaires et traitements FY	3 400 956 €	3 150 333 €
Charges sociales FZ	1 362 446 €	1 273 930 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	261 088 €	283 738 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	157 294 €	—
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	—	0 €
Autres charges GE	147 092 €	2 041 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	8 165 061 €	7 791 873 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	226 880 €	-502 705 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	198 683 €	169 458 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	198 683 €	169 458 €
Intérêts et charges assimilées GR	8 009 €	10 922 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	8 009 €	10 922 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	190 674 €	158 536 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	417 554 €	-344 169 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	0 €	59 072 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	22 286 €	7 969 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	22 286 €	67 041 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	17 530 €	93 602 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	0 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	17 530 €	93 602 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	4 756 €	-26 561 €
Impôts sur les bénéfices HK	104 078 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS HL	8 612 911 €	7 525 667 €
TOTAL DES CHARGES HM	8 294 678 €	7 896 397 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	318 232 €	-370 730 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
MAPAD VAL D'OISE · SIREN 499411981 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	318 232 €	-370 730 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	262 821 €	283 739 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	581 053 €	-86 991 €
Variation du besoin en fonds de roulement	1 781 799 €	-703 241 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-64 444 €	-10 162 €
Dettes fournisseurs	1 846 243 €	-693 079 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	2 362 852 €	-790 232 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-45 388 €	-197 384 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-45 388 €	-197 383 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-45 388 €	-197 384 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-22 285 €	-7 970 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	-22 287 €	-7 969 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	2 €	0 €
Autres variations	0 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	-284 675 €	-215 189 €
Variation des autres dettes financières	126 331 €	19 228 €
Variation des dettes sur immobilisations	-4 113 €	-4 231 €
Autres éléments d'actif	-1 664 071 €	793 381 €
Autres éléments de passif	-300 074 €	97 241 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-2 148 887 €	682 460 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	168 577 €	-305 156 €
Trésorerie à l'ouverture	201 466 €	506 622 €
Trésorerie à la clôture	370 044 €	201 466 €
Variation constatée au bilan	168 578 €	-305 156 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
MAPAD VAL D'OISE · SIREN 499411981 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	7 611 513 €	7 175 512 €
Achats consommés	-410 856 €	-348 224 €
Marge brute	7 200 657 €	6 827 288 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-2 221 837 €	-2 430 893 €
VALEUR AJOUTÉE	4 978 820 €	4 396 395 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-203 488 €	-302 713 €
Charges de personnel	-4 763 402 €	-4 424 263 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 930 €	-330 581 €
Reprises et transferts de charges	532 418 €	110 146 €
Autres produits	248 010 €	3 510 €
Dotations aux amortissements et provisions	-418 382 €	-283 738 €
Autres charges	-147 092 €	-2 041 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	226 880 €	-502 705 €
Résultat financier	190 674 €	158 536 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	417 554 €	-344 169 €
Résultat exceptionnel	4 756 €	-26 561 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-104 078 €	0 €
RÉSULTAT NET	318 232 €	-370 730 €
Résultat net reconstitué par la cascade	318 232 €	-370 730 €
Résultat net déclaré dans la liasse	318 232 €	-370 730 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
MAPAD VAL D'OISE · SIREN 499411981 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 265 697 €	1 202 137 €
Actifs à court terme	1 635 741 €	1 403 603 €
Actif immobilisé brut	3 960 301 €	3 914 913 €
Actif immobilisé net	991 601 €	1 208 152 €
Capitaux permanents	1 925 185 €	2 095 673 €
Passif circulant	5 093 084 €	3 238 826 €
Autonomie financière	15.5 %	14.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	56.6 %	37.8 %
Couverture des emplois stables	1.94	1.73
Vétusté des immobilisations corporelles	25.4 %	31.1 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	4.2 %	-5.2 %
Rentabilité des capitaux propres	29.2 %	-46.8 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	136 813 €	590 066 €
Ratio d'endettement	12.6 %	74.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	933 584 €	887 521 €
Besoin en fonds de roulement	-3 827 387 €	-2 036 689 €
Trésorerie nette	4 760 971 €	2 924 210 €
Liquidité générale	0.25	0.37
Délai de règlement clients (jours)	73 j	73 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	185 j	84 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.