

EURL S.P.S.

Résultats comptables

Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

ATTESTATION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

EURL S.P.S.**Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2017, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	73 005,25 €
Chiffre d'affaires	444 407,37 €
Résultat net comptable	267,90 €

Fait à BERNAVILLE,
Le 20/03/2025.

TERRIER CHRISTOPHE,
Expert-comptable.

006546 - EURL S.P.S.
**CONDITIONS GÉNÉRALES D'INTERVENTION
COMMUNES À L'ENSEMBLE DE LA MISSION**

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

1- OBLIGATIONS DU MEMBRE DE L'ORDRE

Le membre de l'Ordre effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes établies par l'Ordre des Experts Comptables. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens et non de résultat.

Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur principalement chargé du dossier est indiqué au client. A l'achèvement de sa mission, le membre de l'Ordre restitue les documents que lui a confiés le client pour l'exécution de la mission.

2- SECRET PROFESSIONNEL

Le membre de l'Ordre est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau Code pénal.

Les documents établis par le membre de l'Ordre sont adressés au client, à l'exclusion de tout envoi direct à un tiers, sauf accord écrit du client.

3 - OBLIGATIONS DU CLIENT

Le client s'interdit tout acte portant atteinte à l'indépendance de l'Ordre ou de leurs collaborateurs. Ceci s'applique particulièrement aux offres faites à des collaborateurs d'exécuter des missions pour leur propre compte ou de devenir salarié du client.

Le client s'engage :

- à mettre à la disposition du membre de l'Ordre, dans les délais convenus, l'ensemble des documents et informations nécessaires à l'exécution de la mission ;
- à réaliser les travaux lui incombant conformément au tableau de répartition ci-joint ;
- à porter à la connaissance du membre de l'Ordre les faits importants ou exceptionnels. Il lui signale également les engagements susceptibles d'affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l'entreprise ;
- à confirmer par écrit, si le membre de l'Ordre le lui demande, que les documents, renseignements et explications fournis sont complets. Conformément à la législation en vigueur, le client doit prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d'une façon générale, l'ensemble de la comptabilité pendant un délai minimal de dix ans.

Le client devra assurer la sauvegarde des données et traitements informatisés pour en garantir la conservation et l'inviolabilité.

4 - HONORAIRES

Le membre de l'Ordre reçoit du client des honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours.

Les honoraires ne peuvent ni prendre la forme d'un abonnement, ni être liés aux résultats financiers du client.

Des provisions sur honoraires peuvent être demandées périodiquement.

En cas de non paiement des honoraires, le membre de l'Ordre bénéficie du droit de rétention dans les conditions de droit commun.

5 - RESPONSABILITE

Le membre de l'Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux.

La responsabilité civile du membre de l'Ordre pouvant résulter de l'exercice de ses missions comptables, fait l'objet d'une assurance obligatoire dont le montant est fixé par décret (1).

Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.

Le membre de l'Ordre ne peut être tenu pour responsable ni des conséquences dommageables des fautes commises par des tiers intervenant chez le client, ni des retards d'exécution lorsque ceux-ci résultent d'une communication tardive des documents par le client.

6 - DIFFERENDS

Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l'Ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre compétent aux fins de conciliation.

(1) Décret n° 2005-522 du 16/05/05 : garantie minimum de cinq cent mille € par sinistre et un million par année et pour un même client.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'INTERVENTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

À LA MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

1- DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions de Présentation des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes conclues entre un membre de l'Ordre des Experts Comptables et son client. Elles précisent les conditions générales exposées dans le document joint.

Les missions de Présentation des comptes annuels sont régies par les normes générales et spécifiques définies par l'Ordre des Experts Comptables.

2 - DÉFINITION DE LA MISSION

La mission de Présentation vise à permettre au membre de l'Ordre d'attester, sauf difficultés particulières, qu'il n'a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus en tenant compte des documents et informations fournis par l'entreprise.

Elle conduit à l'établissement d'une attestation qui fait partie des documents de synthèse qui sont remis au client.

Cette mission n'est ni un Audit, ni un Examen des comptes annuels et n'a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et de détournements.

Elle s'appuie sur :

- une prise de connaissance générale de l'entreprise,
- le contrôle de régularité formelle de la comptabilité,
- des contrôles par épreuves des pièces justificatives,
- un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.

Le contrôle des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par épreuves.

3 - DURÉE DE LA MISSION

Les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra-judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice.

La préparation et l'établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l'exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l'autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission.

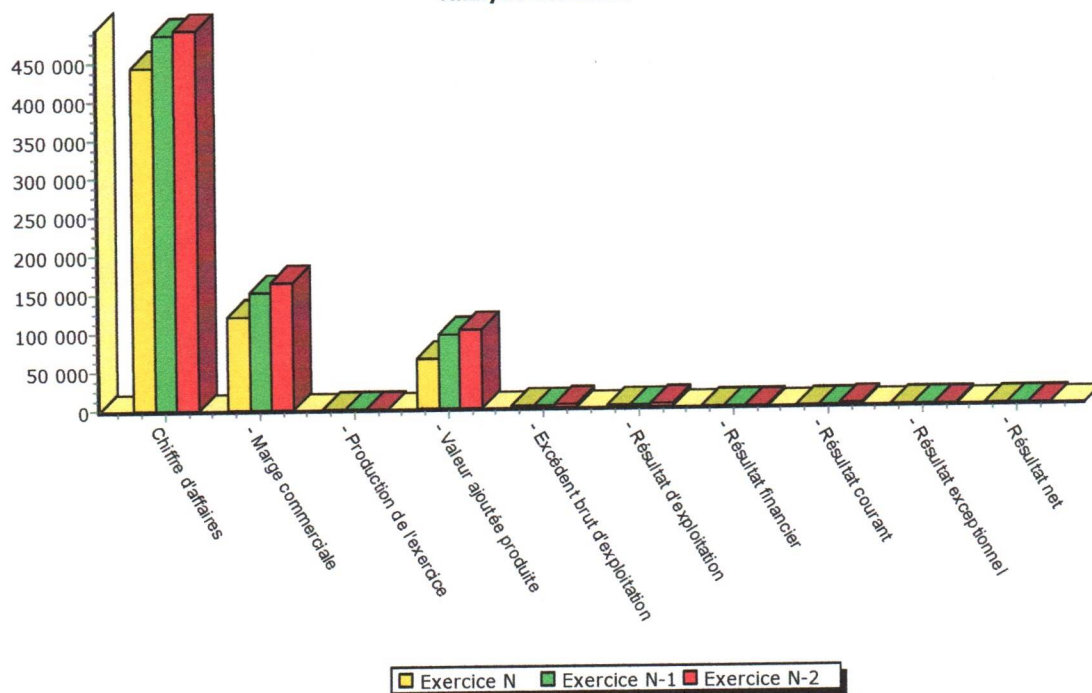
Sauf faute grave du membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l'exercice en cours.

Lorsque la mission est suspendue pour cause de force majeure, les délais de remise des travaux seront prolongés pour une durée égale à celle de la suspension. Pendant la période de suspension, les dispositions des articles 2, 3 et 4 des conditions générales suivantes demeurent applicables.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

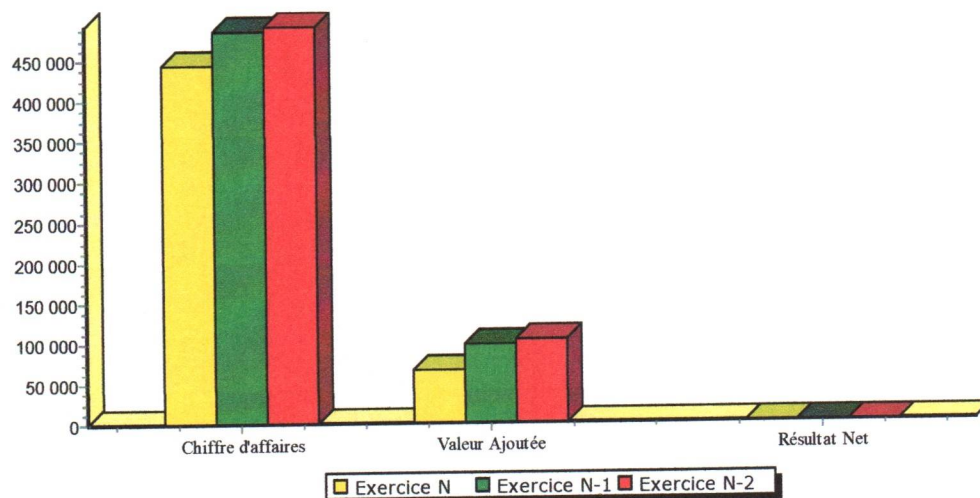
	Du 01/01/24 au 31/12/24	N	Du 01/01/23 au 31/12/23	N-1	Du 01/01/22 au 31/12/22	N-2
CHIFFRE D'AFFAIRES		444 407		486 319		492 218
MARGE COMMERCIALE		121 172		151 343		164 067
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		65 600		96 708		102 767
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		1 807		2 224		3 504
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 815		2 518		3 914
RÉSULTAT FINANCIER		-2 047		-1 769		-1 320
RÉSULTAT COURANT		-232		749		2 595
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		500				-1 710
RÉSULTAT NET		268		749		885

Analyse des S.I.G.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	N	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	N -1	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	N-2
CHIFFRE D'AFFAIRES		444 407		486 319		492 218
VALEUR AJOUTÉE		65 600		96 708		102 767
RÉSULTAT NET		268		749		885



BILAN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

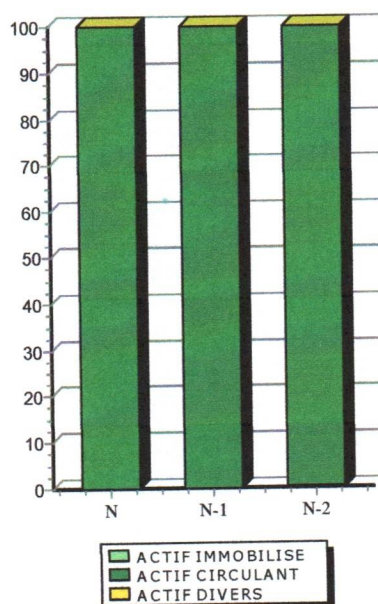
ACTIF	Valeur au 31/12/2024	Valeur au 31/12/2023	Valeur au 31/12/2022	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles		1	535	-1	-100 %
Immobilisations financières	30	30	30		
Total actif immobilisé	30	31	565	-1	-5 %
Stocks et encours	52 725	82 462	80 825	-29 737	-36 %
Avances & acomptes versés					
Créances clients	17 394	12 855	20 090	4 539	35 %
Créances sociales		80	80	-80	-100 %
Créances fiscales	414	45	516	368	812 %
Autres créances					
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 289	622	8 383	667	107 %
Charges constatées d'avance	1 153	1 149	1 646	4	
Total actif circulant	72 975	97 214	111 541	-24 238	-25 %
Ch. à répartir sur plusieurs exe.					
Primes de remboursement empr.					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	73 005	97 245	112 106	-24 240	-25 %
PASSIF					
Capital social	1 000	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves/ report à nouveau/ écarts	-9 149	-9 898	-10 782	749	-8 %
Résultat de l'exercice	268	749	885	-481	-64 %
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	-7 881	-8 149	-8 898	268	-3 %
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	23 705	38 759	42 658	-15 054	-39 %
Avances & acomptes reçus	285		285		
Dettes fournisseurs	46 924	51 841	62 221	-4 917	-9 %
Dettes sociales	5 409	7 426	9 103	-2 017	-27 %
Dettes fiscales	4 400	7 052	6 310	-2 651	-38 %
Autres dettes	163	316	711	-153	-49 %
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	80 886	105 394	121 004	-24 508	-23 %
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	73 005	97 245	112 106	-24 240	-25 %

ANALYSE GRAPHIQUE DU BILAN

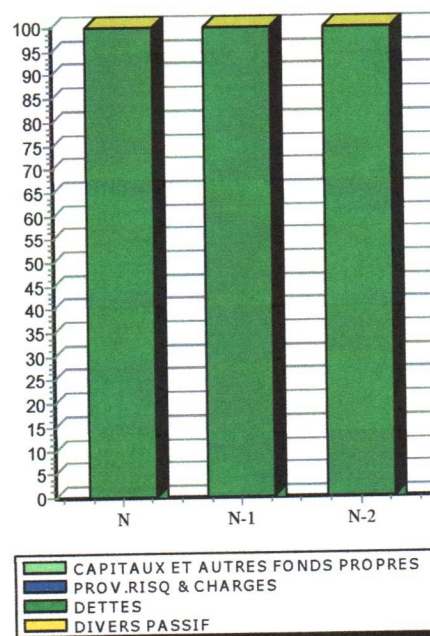
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	N	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	N-1	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	N-2
ACTIF IMMOBILISÉ		30		31		565
ACTIF CIRCULANT		72 975		97 214		111 541
ACTIF DIVERS						
CAPITAUX ET AUTRES FONDS PROPRES		-7 881		-8 149		-8 898
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES						
DETTES		80 886		105 394		121 004
DIVERS PASSIF						

ACTIF



PASSIF



COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Achats de marchandises	323 235	334 976	328 150	-11 741	-4 %
Achats matières premières, autres appros	238	56	165	182	322 %
Autres achats & charges externes	55 334	54 579	61 135	756	1 %
Impôts, taxes & versements assimilés	4 350	4 879	5 920	-530	-11 %
Salaires & traitements	46 278	69 092	70 698	-22 814	-33 %
Charges sociales	13 165	20 512	22 646	-7 347	-36 %
Dotations amortissements & dépréc.	1	534	563	-533	-100 %
Dotations aux provisions					
Autres charges	10	40	28	-30	-76 %
Total charges d'exploitation	442 611	484 669	489 305	-42 058	-9 %
Quote part sur op. faites en commun					
Charges financières	2 047	1 769	1 320	278	16 %
Charges exceptionnelles			1 710		
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL CHARGES	444 658	486 438	492 334	-41 779	-9 %
Bénéfice	268	749	885	-481	-64 %
TOTAL GÉNÉRAL	444 926	487 187	493 219	-42 260	-9 %

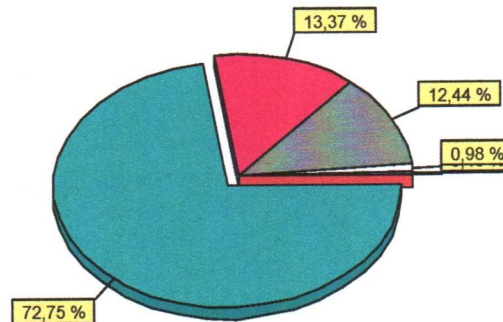
PRODUITS	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Ventes de marchandises	444 407	486 319	492 218	-41 911	-9 %
Production vendue (biens & services)					
Sous total A : Chiffre d'affaires	444 407	486 319	492 218	-41 911	-9 %
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis, & transferts de charges		844	972	-844	-100 %
Autres produits	19	24	29	-5	-22 %
Sous total B	19	868	1 002	-849	-98 %
Total produits d'exploitation	444 426	487 187	493 219	-42 760	-9 %
Quote parts sur op. faites en commun					
Produits financiers					
Produits exceptionnels	500			500	
TOTAL PRODUITS	444 926	487 187	493 219	-42 260	-9 %
Perte					
TOTAL GÉNÉRAL	444 926	487 187	493 219	-42 260	-9 %

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

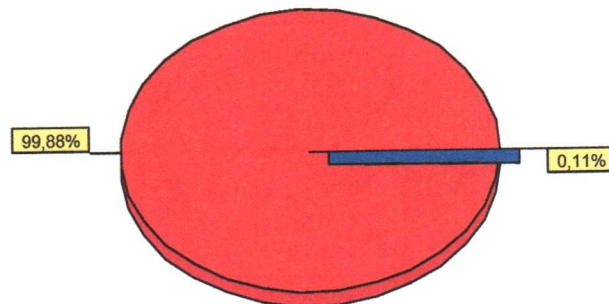
Charges except. 0
Amort. & Prov. 1,46
Autres charges 9,67
Charges financières 2 047,41
Impôts & taxes 4 349,58
Autres achats 55 334,26
Personnel 59 443,02
Achats march, mat.prem.& appros 323 473,07

Répartition des charges sur exercice N



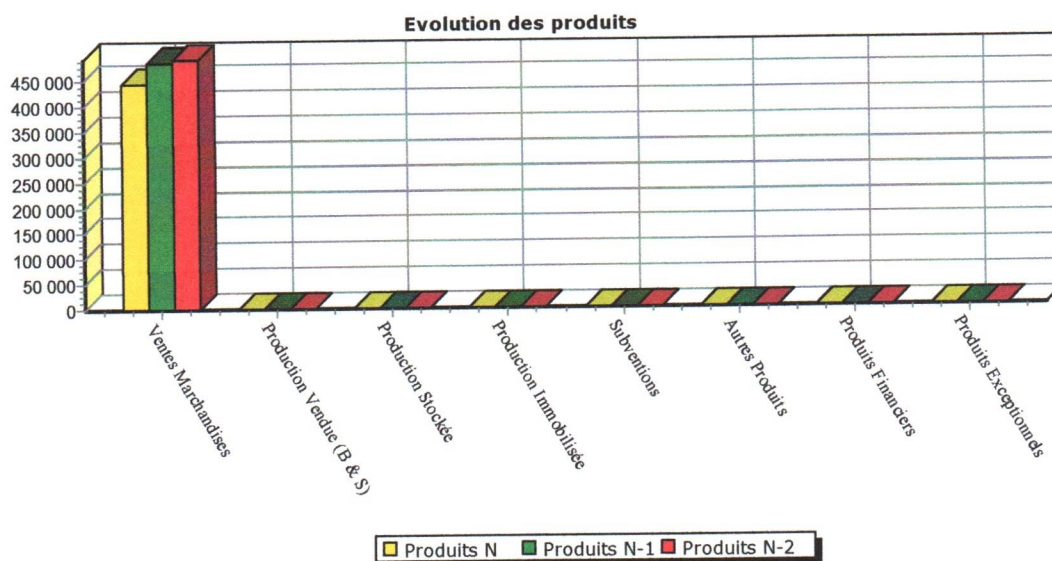
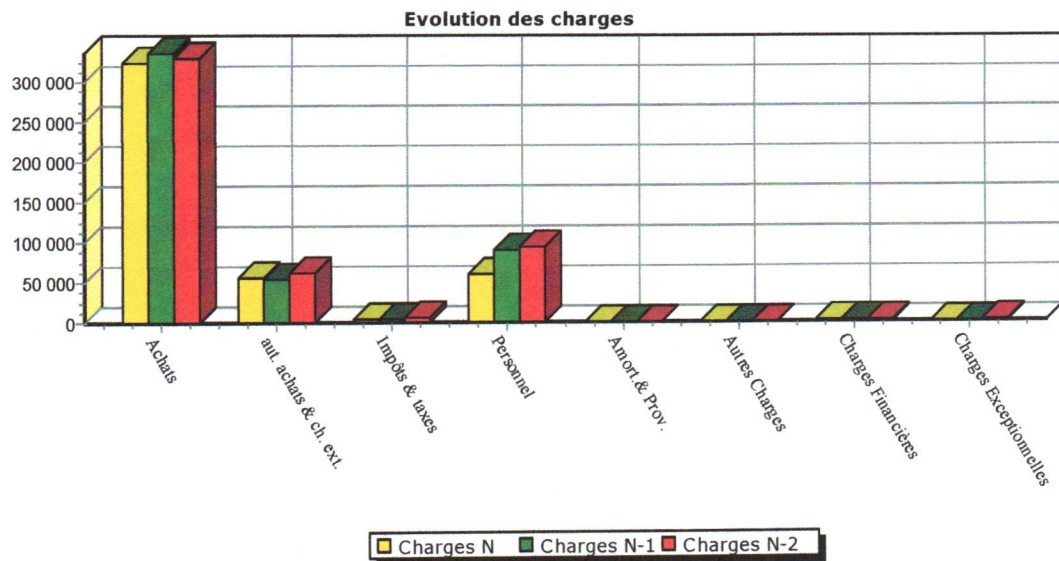
Répartition des produits sur exercice N

Ventes marchandises 444 407,37
Production vendue (B & S) 0
Production stockée 0
Production immobilisée 0
Subventions 0
Autres (dont rep.s/prov) 19
Produits financiers 0
Produits except. 500



ÉVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires					
2050000000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	2 732,60	2 732,60	2 732,60		
2805000000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV	-2 732,60	-2 732,60	-2 732,60		
Immobilisations corporelles					
Constructions					
2145000000 INST GENE SUR SOL D'AUTRUI	6 655,52	6 655,52	6 655,52		
2814500000 AMORT INST AGTS SOL AUTRUI	-6 655,52	-6 655,52	-6 655,52		
Install. tech., matériel et outillages indus.		1,46	535,46	-1,46	-100
2154000000 MATERIEL & OUTILLAGE	4 427,38	7 875,84	7 875,84	-3 448,46	-44
2815400000 AMTS MATER. & OUTIL.	-4 427,38	-7 874,38	-7 340,38	3 447,00	44
Autres immobilisations corporelles					
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	11 158,33	11 158,33	15 686,48		
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMAT	1 665,42	1 665,42	1 665,42		
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-11 158,33	-11 158,33	-15 686,48		
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-1 665,42	-1 665,42	-1 665,42		
Immobilisations financières (2)					
Participations	30,00	30,00	30,00		
2620000000 PARTS SOCIALES	30,00	30,00	30,00		
TOTAL	30,00	31,46	565,46	-1,46	-5
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Marchandises	52 725,39	82 462,19	80 825,30	-29 736,80	-36
3710000000 STOCK PIECES	52 725,39	82 462,19	80 825,30	-29 736,80	-36
Créances					
Créances Clients et comptes rattachés (3)	17 394,28	12 854,84	20 090,28	4 539,44	35
4110010000 CLIENTS-CREANCES	1 121,38	1 773,00	4 295,56	-651,62	-37
411BOURDEL Monsieur BOURDELEAU FRANCK	447,94	283,59	444,46	164,35	58
411CLTCARR CARROSSERIE CLT		1 447,82	1 692,09	-1 447,82	-100
411COMCOM COMMUNAUTE DE COMMUNES DU	9,53			9,53	
411DHCAR DH CAR GARAGE		692,13		-692,13	-100
411DMCARRO CARROSSERIE DM	5 973,47			5 973,47	
411ELRACIN EL RACING		2 298,32	854,18	-2 298,32	-100
411ETAPEMO ETAPE AUTO	230,63	161,79	76,49	68,84	43
411EUOMAS AGENCE DE MONTDIDIER 2EK EU		243,50	188,36	-243,50	-100
411LEFEVER EURL LEFEVER GELLYNCK		279,25	110,50	-279,25	-100
411LEROUX SCEA FERME LEROUX		20,51		-20,51	-100
411MALLARD CARROSSERIE CARROSSERIE MAL			290,86		
411MANTEL PH.MANTEL		14,71	81,52	-14,71	-100
411MARIEM1 MAIRIE DE MONTDIDIER			5,80		
411MARIEMO MAIRIE DE MONTDIDIER	46,00			46,00	
411MONTTP MONTDIDIER TP MOTOCULTURE		60,08	450,74	-60,08	-100
411OLIVIER OLIVIER	3 178,33	1 640,69	3 297,50	1 537,64	94
411PARTDIV PARTICULIER DIVERS	440,92	980,64	185,06	-539,72	-55
411PFBEZON PETIT FORESTIER LOCATION			2 908,09		
411PRODIVE PROFESSIONNEL DIVERS			431,52		
411RENMONT RENAULT THOMAS GOOSSENS	887,06	846,24	524,25	40,82	5
411RENSTJU RENAULT THOMAS GOOSSENS	38,82	21,45		17,37	81
411SARLROY SARL ROY	1 513,31	223,54	297,60	1 289,77	577
411SARLTFF SARL T.F.F.			1 583,89		
411SAUVALT SAUVAL T.P SAS	2 310,25	392,35	806,30	1 917,90	489
411SCEACAN S.C.E.A. LEFEVER	73,20	167,23	204,89	-94,03	-56
411SCEAGUY S.C.E.A GUYON	669,37	651,84	679,15	17,53	3
411SOMETRA SOMETRATER	67,87	340,73	512,37	-272,86	-80
411SYNGUER SIAEP DE GUERBIGNY	322,84	153,49		169,35	110
411VROMMAN SA VROMMAN	63,36	104,34	51,50	-40,98	-39
411WARME MR WARME PATRICK		57,60	117,60	-57,60	-100

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Autres créances (3)	413,82	125,39	595,76	288,43	230
4250000000 ACOMPTE SALAIRE		80,00	80,00	-80,00	-100
4456600000 TVA DEDUCTIBLE BNCI	413,82	14,54	36,60	399,28	
4457230000 TVA ACQUIS INTRACOMM		30,85		-30,85	-100
4458600000 TVA REGUL ACHATS			479,16		
Disponibilités	1 288,97	622,41	8 383,41	666,56	107
5120110000 BANQ POP PLACEMENT	124,02	9,45	4,83	114,57	
5120400000 CREDIT DU NORD/SOG	805,56		6 825,96	805,56	
5300000000 CAISSE	359,39	612,96	1 552,62	-253,57	-41
Charges constatées d'avance (3)	1 152,79	1 148,75	1 645,80	4,04	
4860000000 CH. CONST. D'AVANCE	1 152,79	1 148,75	1 645,80	4,04	
TOTAL	72 975,25	97 213,58	111 540,55	-24 238,33	-25
TOTAL GÉNÉRAL	73 005,25	97 245,04	112 106,01	-24 239,79	-25

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIFValeurs au
31/12/24Valeurs au
31/12/23Valeurs au
31/12/22Variation N / N-1
en valeur en %**CAPITAUX PROPRES**

Capital (dont versé : 1 000,00)

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Réserves

Réserve légale

100,00

100,00

100,00

1061000000 RESERVE LEGALE

100,00

100,00

100,00

Report à nouveau

-9 248,63

-9 997,56

-10 882,41

748,93

7

1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT

-9 248,63

-9 997,56

-10 882,41

748,93

7

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

267,90

748,93

884,85

-481,03

-64

SITUATION NETTE

-7 880,73

-8 148,63

-8 897,56

267,90

3

TOTAL**-7 880,73****-8 148,63****-8 897,56****267,90****3****AUTRES FONDS PROPRES****TOTAL Bis****PROVISIONS****TOTAL****DETTES (1)**

Emprts/dettes aup. des établiss. de crédit (2)

23 520,29

38 633,61

42 386,18

-15 113,32

-39

1640000000 EMPRUNTS FONCIERS

15 518,83

26 996,88

38 391,46

-11 478,05

-43

1642000000 PRET TRAVAUX

1 391,56

2 664,21

3 918,56

-1 272,65

-48

1688400000 Intérêts courus sur emprunts

5,53

9,70

13,84

-4,17

-43

5120100000 BANQUE POPULAIRE

6 604,37

4 139,70

62,32

2 464,67

60

5120400000 CREDIT DU NORD/SOG

6 604,37

4 823,12

62,32

-4 823,12

-100

Emprunts et dettes financières diverses (3)

184,74

125,08

271,59

59,66

48

4551000000 ASSOCIES C/C - PRINCIPAL

184,74

125,08

271,59

59,66

48

Avances et acptes recus cdes en cours

284,80

284,80

4191000000 ACOMPTE RECU

284,80

284,80

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

46 924,33

51 841,09

62 221,28

-4 916,76

-9

4010010000 FOURNISSEURS-DETTES

593,07

593,07

4010013000 FOURNISSEUR AGRA

3 458,52

1 109,77

3 166,15

2 348,75

212

4010020000 FOURNISSEURS B

370,79

163,22

207,57

207,57

127

4010021000 FOURNISSEUR BUD RACING

845,52

468,62

1 754,08

376,90

80

4010023000 FOURNISSEUR B.CO

845,52

126,89

126,89

-126,89

-100

4010024000 FOURNISSEUR BIHR

845,52

1 691,28

421,33

-1 691,28

-100

4010025000 FOURNISSEUR BEPCO

845,52

599,92

138,43

-599,92

-100

4010027000 FOURNISSEUR BOSAL

1 153,15

520,12

72,52

633,03

122

4010030000 FOURNISSEURS C

1 890,00

1 883,70

1 794,00

6,30

4010030001 CAR EST

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010030002 CREA

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010031000 FOURNISSEUR CARGO

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010040000 FOURNISSEURS D

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010041000 FOURNISSEUR DROP

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010050002 ELECTRICITE

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010050003 EAU

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010060001 FLOWEY

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010070000 FOURNISSEURS G

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010080000 FOURNISSEURS HOCO

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010090000 FOURNISSEURS I

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010091 FOURNISSEUR ISAGRI

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010091000 FOURNISSEUR IDLP

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010101000 FOURNISSEUR JAPOCAT

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010110000 FOURNISSEURS KING TONY

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010111000 FOURNISSEUR KENNY

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010121000 FOURNISSEUR LAD

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

4010130002 MOTO AND CO

1 890,00

7 564,31

6 465,91

-7 564,31

-100

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

Valeurs au
31/12/24Valeurs au
31/12/23Valeurs au
31/12/22Variation N / N-1
en valeur en %

4010130003 MOTUL	1 114,13		1 213,38	1 114,13	
4010133000 FOURNISSEUR MAITRE EQUIPEMENT	497,80	335,73	401,17	162,07	48
4010151000 FOURNISSEUR OTTOGO	141,16	1 584,78		-1 443,62	-91
4010160000 FOURNISSEURS XPR DISTRIBUTION	130,55	1 930,78	8 651,36	-1 800,23	-93
4010160100 FOURNISSEUR P	1 281,98			1 281,98	
4010160101 PLANET LINE	490,62	36,83	411,76	453,79	
4010160102 PIRELLI		507,60		-507,60	-100
4010160103 PUISSANCE PNEU		567,17	235,27	-567,17	-100
4010160104 PILKINGTON			106,52		
4010162000 FOURNISSEUR PAP	347,75	507,94		-160,19	-32
4010180003 RENAULT	393,12		311,45	393,12	
4010190001 FOURNISSEUR SANEF BIP AND GO		11,40		-11,40	-100
4010190002 SODISE		1 020,61	2 064,75	-1 020,61	-100
4010191000 FOURNISSEUR SOREA	241,06	1 318,37	387,47	-1 077,31	-82
4010193000 FOURNISSEUR SAFA	17 349,05	10 696,10	6 891,52	6 652,95	62
4010194000 FOURNISSEUR SFR	128,70	141,70	122,20	-13,00	-9
4010200000 FOURNISSEURS T			666,49		
4010220000 FOURNISSEURS V	66,46			66,46	
Dettes fiscales et sociales	9 809,11	14 477,74	15 413,44	-4 668,63	-32
4210000000 REMUNERATIONS DUES	1 763,40			1 763,40	
4282000000 DETTES PROV. CONGES	2 498,20	3 585,16	5 283,57	-1 086,96	-30
4310000000 M.S.A.	551,00	3 076,00	1 326,00	-2 525,00	-82
4372100000 RETRAITE/PREVOYANCE NC			269,39		
4373000000 CAISSE RET CADRE Tr A NON-CADR	221,48	227,13	297,17	-5,65	-2
4376000000 TNS/CSG NON DEDUCTIBLE			1 108,38		
4382000000 CHARG SOC SUR CONGES A PAYER	374,73	537,77	818,95	-163,04	-30
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	30,00	58,00	51,00	-28,00	-48
4455000000 ETAT - TVA	2 371,00	3 401,00	2 254,00	-1 030,00	-30
4456620000 TVA SUR CHARGES	172,61	104,74	151,43	67,87	65
4457120000 TVA COLLECTEE TX NORMAL		146,05	186,88	-146,05	-100
4457230000 TVA ACQUIS INTRACOMM	3,71			3,71	
4458600000 TVA REGUL ACHATS	107,66	784,82		-677,16	-86
4458700000 TVA REGUL VENTES	1 715,32	2 557,07	3 666,67	-841,75	-33
Autres dettes	162,71	316,15	711,08	-153,44	-49
4686000000 CHARGES A PAYER	162,71	316,15	711,08	-153,44	-49
TOTAL	80 885,98	105 393,67	121 003,57	-24 507,69	-23
TOTAL GÉNÉRAL	73 005,25	97 245,04	112 106,01	-24 239,79	-25
(1) Dont à plus d'un an	4 057,03	16 910,39	29 661,09		
(1) Dont à moins d'un an	76 544,15	88 483,28	91 342,48		
(2) Dont concours bancaires courants, soldes crédit. de banques	6 604,37	8 962,82	62,32		

CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	01/01/23 31/12/23	Du Au	01/01/22 31/12/22	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)								
Ventes de marchandises		444 407,37		486 318,79		492 217,66	-41 911,42	-9
7070000000 VENTES MARCHANDISES		444 407,37		486 318,79		492 217,66	-41 911,42	-9
Montant net du chiffre d'affaires		444 407,37		486 318,79		492 217,66	-41 911,42	-9
Reprises sur provisions (amorts), transferts				843,67		972,10	-843,67	-100
7915000000 CHARGES NON IMPUTABLES				843,67		972,10	-843,67	-100
Autres produits		19,00		24,29		29,47	-5,29	-22
7500000000 PROD. GEST. COURANTE		19,00		24,29		29,47	-5,29	-22
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		444 426,37		487 186,75		493 219,23	-42 760,38	-9
Charges d'exploitation (2)								
Achats de marchandises		293 498,11		336 612,91		332 499,81	-43 114,80	-13
6070000000 ACHATS MARCHANDISES		293 498,11		336 612,91		332 499,81	-43 114,80	-13
Variation de stocks		29 736,80		-1 636,89		-4 349,60	31 373,69	-13
6037000000 VAR. MARCHANDISES		29 736,80		-1 636,89		-4 349,60	31 373,69	-13
Achats de matières premières, autres approv.		238,16		56,44		164,96	181,72	322
6021000000 CARBURANTS		101,77					101,77	
6022000000 PRODUITS ENTRETIENS		49,07				133,34	49,07	
6025000000 DENREES....		87,32		56,44		31,62	30,88	55
Autres achats et charges externes		55 334,26		54 578,56		61 135,33	755,70	1
6061100000 ELECTRICITE		2 304,74		3 802,99		3 844,01	-1 498,25	-39
6061300000 CARBURANTS		6 479,51		8 292,99		8 703,89	-1 813,48	-22
6061400000 EAU		368,72		357,99		368,50	10,73	3
6063300000 PETITS OUTILLAGES		315,88		297,60		1 405,90	18,28	6
6064000000 CARBURANTS		2 041,59		1 884,71		3 064,69	156,88	8
6132000000 LOCATION DE MATERIEL		12 165,97		12 999,63			-833,66	-6
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES						12 832,64		
6152000000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS		1 660,87		813,39		1 460,73	847,48	104
6155200000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT		242,52		200,84		160,00	41,68	21
6156000000 MAINTENANCE		4 180,60		2 771,31		3 244,51	1 409,29	51
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES		160,00					160,00	
6160200000 ASSURANCE MMA PRO		3 633,00		3 252,00		2 972,00	381,00	12
6160300000 ASSURANCE MMA PROS DE L AUTO		2 753,71		1 531,34		1 821,10	1 222,37	80
6168000000 ASSURANCES PRETS		64,08		75,60		64,08	-11,52	-15
6180000000 AUTRES SERVICES		234,99		596,97		225,70	-361,98	-61
6181000000 SITE INTERNET		355,82		583,33			-227,51	-39
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE						1 960,00		
6226000000 AUTRES HONORAIRES		3 250,00		3 139,50		3 110,00	110,50	4
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		42,16		42,59		42,86	-0,43	-1
6230000000 PUB.ANNONC.CAD.POURB		1 500,00		1 500,00		1 510,00		
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE		283,33				1 795,95	283,33	
6241000000 TRANSPORT SUR ACHATS						9,15		
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 078,02		1 355,80		1 317,37	-277,78	-20
6256000000 MISSIONS		2 711,37		2 856,42		4 299,61	-145,05	-5
6260100000 AFFRANCHISSEMENTS		135,14		98,51		214,74	36,63	37
6260200000 TELEPHONE 03.22.87.86.11		1 581,49		1 579,59		1 658,30	1,90	
6260300000 TELEPHONE PORTABLE		1 259,12		1 710,53		1 842,84	-451,41	-26
6270000000 SERVICES BANCAIRES		4 939,59		3 164,93		1 584,00	1 774,66	56
6270100000 COM CB		1 376,88		1 454,84		1 407,60	-77,96	-5
6270200000 LOCATION TPE		215,16		215,16		215,16		
Impôts, taxes et versements assimilés		4 349,58		4 879,30		5 919,92	-529,72	-11
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE		250,58		42,30		694,56	208,28	492
6335000000 TAXE D APPRENTISSAGE						44,36		
6351110000 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP		834,00		823,00		938,00	11,00	1
6351200000 TAXES FONCIERES		1 913,00		1 949,00		1 999,00	-36,00	-2
6370000000 TNS/CSG DEDUCTIBLE 2014		1 352,00		2 065,00		2 244,00	-713,00	-35

CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation N / N-1 (*)	
				en valeur	en %
Salaires et traitements	46 278,08	69 092,35	70 697,55	-22 814,27	-33
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	26 915,04	52 490,76	52 281,93	-25 575,72	-49
6411400000 REMUNERATION GERANCE	20 450,00	18 300,00	17 140,00	2 150,00	12
6412000000 REM. ASSOCIES EXPL.	-1 086,96	-1 698,41	1 275,62	611,45	-36
Charges sociales	13 164,94	20 511,79	22 645,53	-7 346,85	-36
6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF	1 520,56	4 700,01	3 496,01	-3 179,45	-68
6453100000 COT RET CADRES HORS Tr A	6 018,40	9 874,66	7 705,65	-3 856,26	-39
6458100000 PROV CH SOC CONGES A PAYER	-163,04	-281,18	18,95	118,14	-42
6462000000 TNS/MALADIE	29,00	31,00	1 414,00	-2,00	-6
6463000000 COT VIEIL BASE	4 756,00	5 154,00	7 086,00	-398,00	-8
6468300000 MUTUELLE MIS	930,58	892,42	748,24	38,16	4
6468310000 MUTUELLE AVIVA			108,32		
6468320000 AVIVA PREVOYANCE ANTHONY			710,36		
6468330000 ABONDEMENT PER ANTHONY			300,00		
6470000000 ABONDEMENT PEI ANTHONY			720,00		
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	73,44	140,88	138,00	-67,44	-48
6480000000 AUTRES CHG DE PERSONNEL			200,00		
Autres charges de personnel (Charges sociales)					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortis.	1,46	534,00	563,36	-532,54	-100
6811000000 DOTATIONS AMORTISS.	1,46	534,00	563,36	-532,54	-100
Autres charges	9,67	40,13	27,93	-30,46	-76
6500000000 AUTRES CHARGES	9,67	40,13	27,93	-30,46	-76
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	442 611,06	484 668,59	489 304,79	-42 057,53	-9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 815,31	2 518,16	3 914,44	-702,85	-28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Produits financiers					
TOTAL PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées (4)	2 047,41	1 769,23	1 319,59	278,18	16
6611000000 Intérêts des emprunts	183,29	285,09	449,65	-101,80	-36
6618000000 AUTR. CH. D'INTERETS	1 864,12	1 484,14	869,94	379,98	26
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	2 047,41	1 769,23	1 319,59	278,18	16
RÉSULTAT FINANCIER	-2 047,41	-1 769,23	-1 319,59	-278,18	16
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-232,10	748,93	2 594,85	-981,03	-131
Produits exceptionnels					
Sur opérations en capital	500,00			500,00	
7750000000 PRODUITS DE CESSION	500,00			500,00	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00			500,00	
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion			1 710,00		
6718000000 CH EXCEPT / OP.GESTI			1 710,00		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 710,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	500,00		-1 710,00	500,00	

CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24	Du 01/01/23	Du 01/01/22	Variation N / N-1 (*)	
	Au 31/12/24	Au 31/12/23	Au 31/12/22	en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	444 926,37	487 186,75	493 219,23	-42 260,38	-9
TOTAL DES CHARGES	444 658,47	486 437,82	492 334,38	-41 779,35	-9
Bénéfice ou Perte	267,90	748,93	884,85	-481,03	-64

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	444 407,37	486 318,79	492 217,66	-41 911,42	-9
Ventes de marchandises	444 407,37	486 318,79	492 217,66	-41 911,42	-9
7070000000 VENTES MARCHANDISES	444 407,37	486 318,79	492 217,66	-41 911,42	-9
- Coût d'achat des marchandises vendues	323 234,91	334 976,02	328 150,21	-11 741,11	-4
6037000000 VAR. MARCHANDISES	29 736,80	-1 636,89	-4 349,60	31 373,69	
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	293 498,11	336 612,91	332 499,81	-43 114,80	-13
MARGE COMMERCIALE	121 172,46	151 342,77	164 067,45	-30 170,31	-20
PRODUCTION DE L'EXERCICE					
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	444 407,37	486 318,79	492 217,66	-41 911,42	-9
- Matières premières	238,16	56,44	164,96	181,72	322
6021000000 CARBURANTS	101,77			101,77	
6022000000 PRODUITS ENTRETIENS	49,07		133,34	49,07	
6025000000 DENREES....	87,32	56,44	31,62	30,88	55
MARGE DE PRODUCTION	-238,16	-56,44	-164,96	-181,72	322
MARGE BRUTE TOTALE	120 934,30	151 286,33	163 902,49	-30 352,03	-20
- Autres achats	11 510,44	14 636,28	17 386,99	-3 125,84	-21
6061100000 ELECTRICITE	2 304,74	3 802,99	3 844,01	-1 498,25	-39
6061300000 CARBURANTS	6 479,51	8 292,99	8 703,89	-1 813,48	-22
6061400000 EAU	368,72	357,99	368,50	10,73	3
6063300000 PETITS OUTILLAGES	315,88	297,60	1 405,90	18,28	6
6064000000 CARBURANTS	2 041,59	1 884,71	3 064,69	156,88	8
- Charges externes	43 823,82	39 942,28	43 748,34	3 881,54	10
6132000000 LOCATION DE MATERIEL	12 165,97	12 999,63		-833,66	-6
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES			12 832,64		
6152000000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	1 660,87	813,39	1 460,73	847,48	104
6155200000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	242,52	200,84	160,00	41,68	21
6156000000 MAINTENANCE	4 180,60	2 771,31	3 244,51	1 409,29	51
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	160,00			160,00	
6160200000 ASSURANCE MMA PRO	3 633,00	3 252,00	2 972,00	381,00	12
6160300000 ASSURANCE MMA PROS DE L AUTO	2 753,71	1 531,34	1 821,10	1 222,37	80
6168000000 ASSURANCES PRETS	64,08	75,60	64,08	-11,52	-15
6180000000 AUTRES SERVICES	234,99	596,97	225,70	-361,98	-61
6181000000 SITE INTERNET	355,82	583,33		-227,51	-39
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			1 960,00		
6226000000 AUTRES HONORAIRES	3 250,00	3 139,50	3 110,00	110,50	4
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	42,16	42,59	42,86	-0,43	-1
6230000000 PUB.ANNONC.CAD.POURB	1 500,00	1 500,00	1 510,00		
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	283,33		1 795,95	283,33	
6241000000 TRANSPORT SUR ACHATS			9,15		
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 078,02	1 355,80	1 317,37	-277,78	-20
6256000000 MISSIONS	2 711,37	2 856,42	4 299,61	-145,05	-5
6260100000 AFFRANCHISSEMENTS	135,14	98,51	214,74	36,63	37
6260200000 TELEPHONE 03.22.87.86.11	1 581,49	1 579,59	1 658,30	1,90	
6260300000 TELEPHONE PORTABLE	1 259,12	1 710,53	1 842,84	-451,41	-26
6270000000 SERVICES BANCAIRES	4 939,59	3 164,93	1 584,00	1 774,66	56
6270100000 COM CB	1 376,88	1 454,84	1 407,60	-77,96	-5
6270200000 LOCATION TPE	215,16	215,16	215,16		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	65 600,04	96 707,77	102 767,16	-31 107,73	-32
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 349,58	4 879,30	5 919,92	-529,72	-11
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	250,58	42,30	694,56	208,28	492
6335000000 TAXE D APPRENTISSAGE			44,36		
6351110000 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	834,00	823,00	938,00	11,00	1
6351200000 TAXES FONCIERES	1 913,00	1 949,00	1 999,00	-36,00	-2
6370000000 TNS/CSG DEDUCTIBLE 2014	1 352,00	2 065,00	2 244,00	-713,00	-35

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
- Salaires et traitements	46 278,08	69 092,35	70 697,55	-22 814,27	-33
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	26 915,04	52 490,76	52 281,93	-25 575,72	-49
6411400000 REMUNERATION GERANCE	20 450,00	18 300,00	17 140,00	2 150,00	12
6412000000 REM. ASSOCIES EXPL.	-1 086,96	-1 698,41	1 275,62	611,45	-36
- Charges sociales	7 449,36	14 434,37	12 278,61	-6 985,01	-48
6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF	1 520,56	4 700,01	3 496,01	-3 179,45	-68
6453100000 COT RET CADRES HORS Tr A	6 018,40	9 874,66	7 705,65	-3 856,26	-39
6458100000 PROV CH SOC CONGES A PAYER	-163,04	-281,18	18,95	118,14	-42
6470000000 ABONDEMENT PEI ANTHONY			720,00		
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	73,44	140,88	138,00	-67,44	-48
6480000000 AUTRES CHG DE PERSONNEL			200,00		
- Cotisations de l'exploitant	5 715,58	6 077,42	10 366,92	-361,84	-6
6462000000 TNS/MALADIE	29,00	31,00	1 414,00	-2,00	-6
6463000000 COT VIEIL BASE	4 756,00	5 154,00	7 086,00	-398,00	-8
6468300000 MUTUELLE MIS	930,58	892,42	748,24	38,16	4
6468310000 MUTUELLE AVIVA			108,32		
6468320000 AVIVA PREVOYANCE ANTHONY			710,36		
6468330000 ABONDEMENT PER ANTHONY			300,00		
Total	-63 792,60	-94 483,44	-99 263,00	30 690,84	-32
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	1 807,44	2 224,33	3 504,16	-416,89	-19
+ Transferts de charges d'exploitation		843,67	972,10	-843,67	-100
7915000000 CHARGES NON IMPUTABLES		843,67	972,10	-843,67	-100
+ Autres produits d'exploitation	19,00	24,29	29,47	-5,29	-22
7500000000 PROD. GEST. COURANTE	19,00	24,29	29,47	-5,29	-22
- Dotations amortissements et dépréciations	1,46	534,00	563,36	-532,54	-100
6811000000 DOTATIONS AMORTISS.	1,46	534,00	563,36	-532,54	-100
- Autres charges d'exploitation	9,67	40,13	27,93	-30,46	-76
6500000000 AUTRES CHARGES	9,67	40,13	27,93	-30,46	-76
Total	7,87	293,83	410,28	-285,96	-97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 815,31	2 518,16	3 914,44	-702,85	-28
- Charges financières	2 047,41	1 769,23	1 319,59	278,18	16
6611000000 Intérêts des emprunts	183,29	285,09	449,65	-101,80	-36
6618000000 AUTR. CH. D'INTERETS	1 864,12	1 484,14	869,94	379,98	26
RÉSULTAT COURANT	-232,10	748,93	2 594,85	-981,03	-131
+ Produits exceptionnels (1)	500,00			500,00	
7750000000 PRODUITS DE CESSION	500,00			500,00	
- Charges exceptionnelles (2)			1 710,00		
6718000000 CH EXCEPT / OP.GESTI			1 710,00		
Total	500,00		-1 710,00	500,00	
RÉSULTAT EXERCICE	267,90	748,93	884,85	-481,03	-64
(1) dont produits cession éléments cédés	500,00			500,00	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés					

SOMMAIRE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation	2
Conditions générales	3
Conditions spécifiques	4
S.I.G.	5
Indicateurs	6
Bilan synthétique	7
Analyse du bilan	8
Compte de résultat synthétique	9
Analyse du compte de résultat	10
Evolution charges & produits	11
Bilan actif détaillé	12
Bilan passif détaillé	14
Cpte de résultat détaillé	16
S.I.G. détaillé	19