

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 confié 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 - HONORAIRE

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 - RESPONSABILITÉ

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.

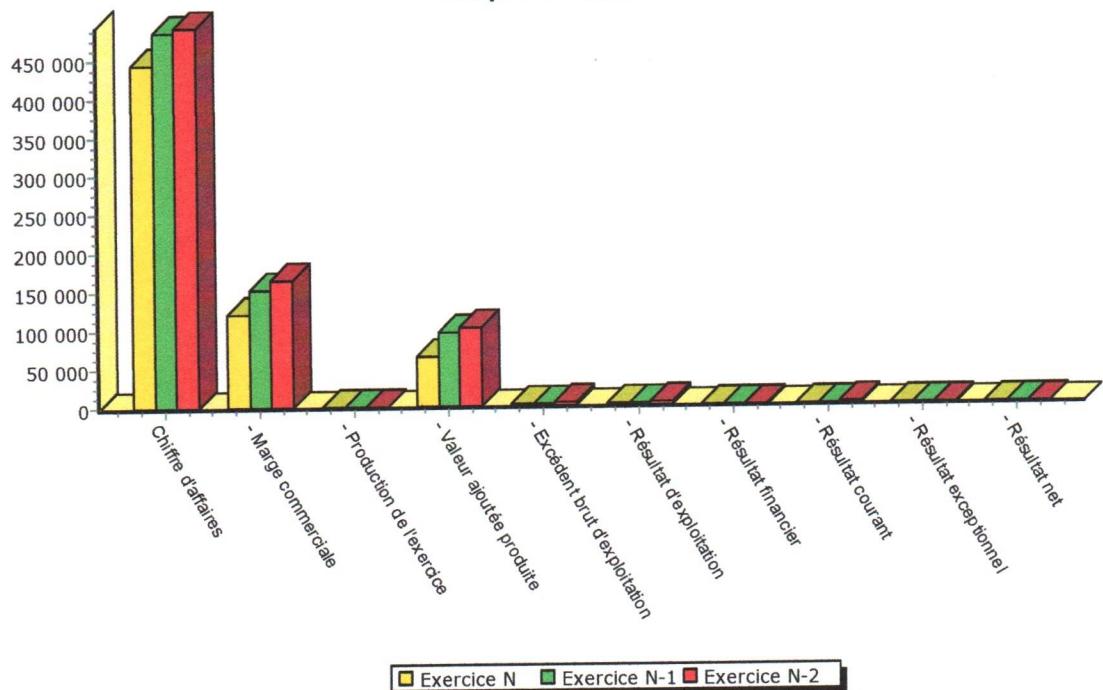
Lorsque la mission est suspendue pour cause de force majeure, les délais de remise des travaux seront prolongés pour une durée égale à celle de la suspension. Pendant la période de suspension, les dispositions des articles 2, 3 et 4 des conditions générales suivantes demeurent applicables.

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 |

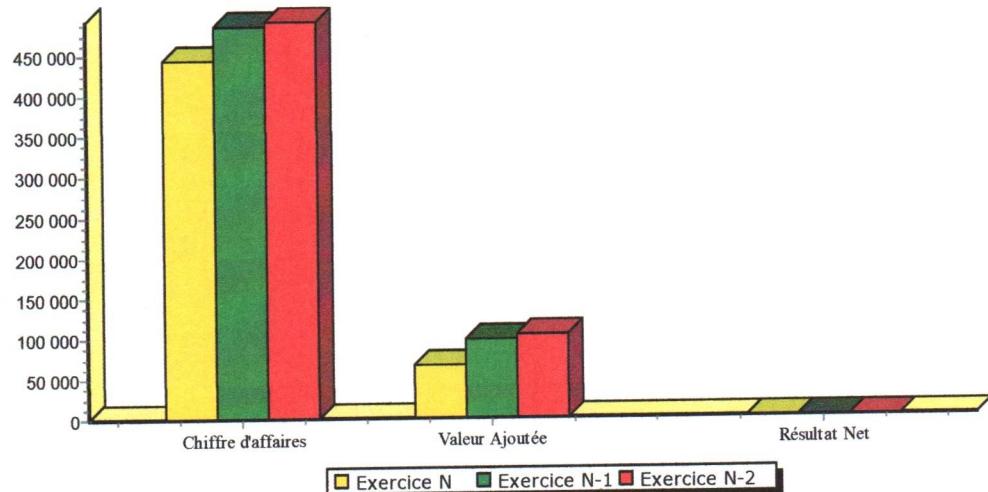
Analyse des S.I.G.



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

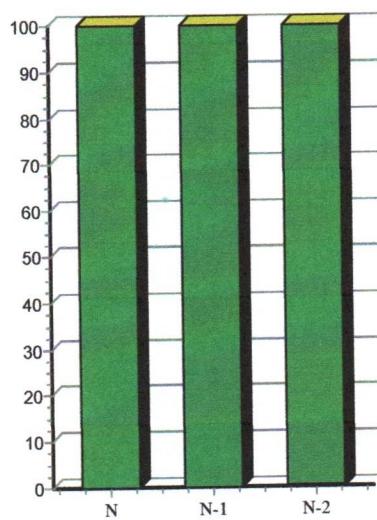
| ACTIF | Valeur au | Valeur au | Valeur au | Variation N/N-1 | |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | 535 | -1 | -100 % |
| Immobilisations corporelles | | 1 | | | |
| 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

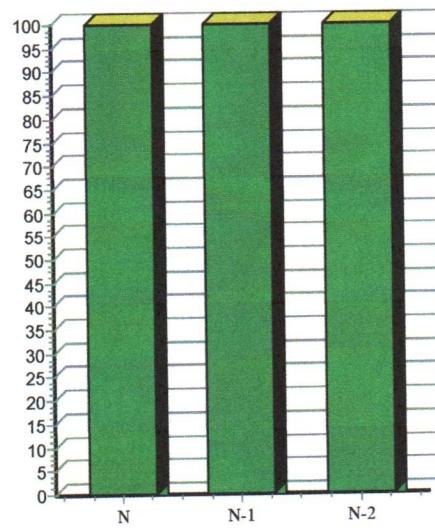
| | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | N | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | N-1 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | N-2 |
|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | 30 | | 31 | | 565 |
| ACTIF CIRCULANT | | 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



█ ACTIF IMMOBILISE
█ ACTIF CIRCULANT
█ ACTIF DIVERS

PASSIF



█ CAPITAUX ET AUTRES FONDS PROPRES
█ PROV.RISQ & CHARGES
█ DETTES
█ DIVERS PASSIF

COMPTE 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 | Variation N / N-1 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 | 10 | 40 | 28 | -30 | -76 % |
| Autres charges | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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

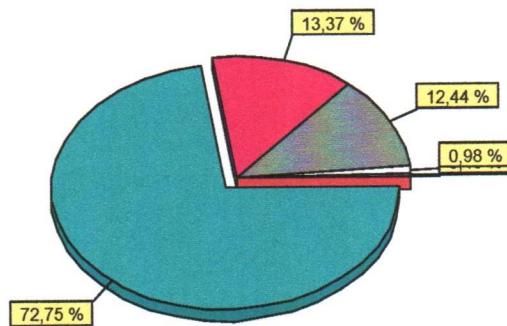
| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Variation N / N-1 en valeur | Variation N / N-1 en % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Ventes de 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, amorts, & transferts de charges | | | | | |
| 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

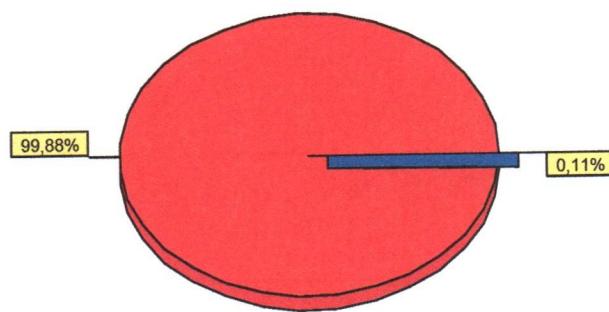
Répartition des charges sur exercice N

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



Répartition des produits sur exercice N

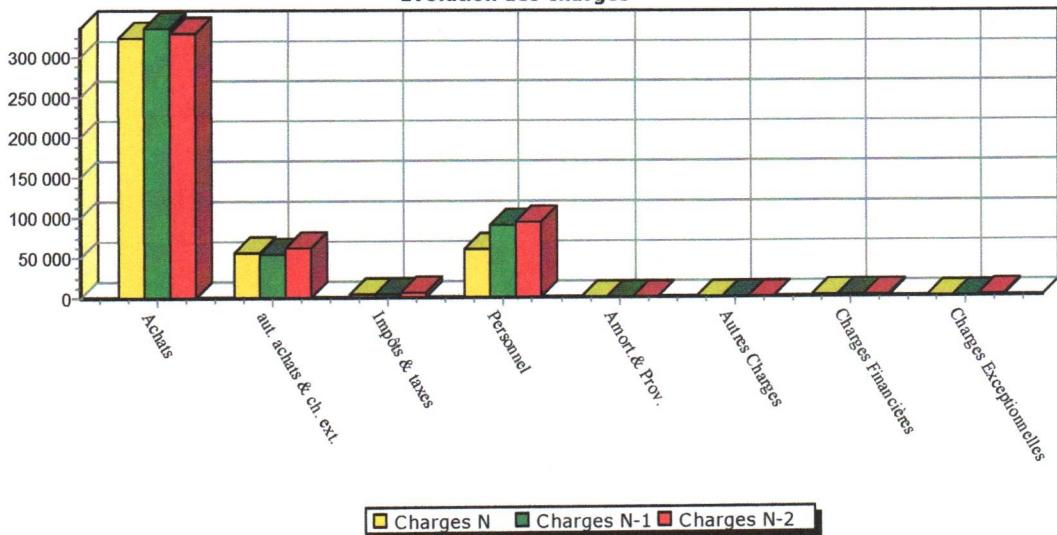
| |
|--------------------------------|
| Ventes marchandises 444 407,37 |
| Production vendue (B & S) 0 |
| Production stockée 0 |
| Production immobilisée 0 |
| Subventions 0 |
| Autres (dont rep.s/prov) 19 |
| Produits financiers 0 |
| Produits except. 500 |



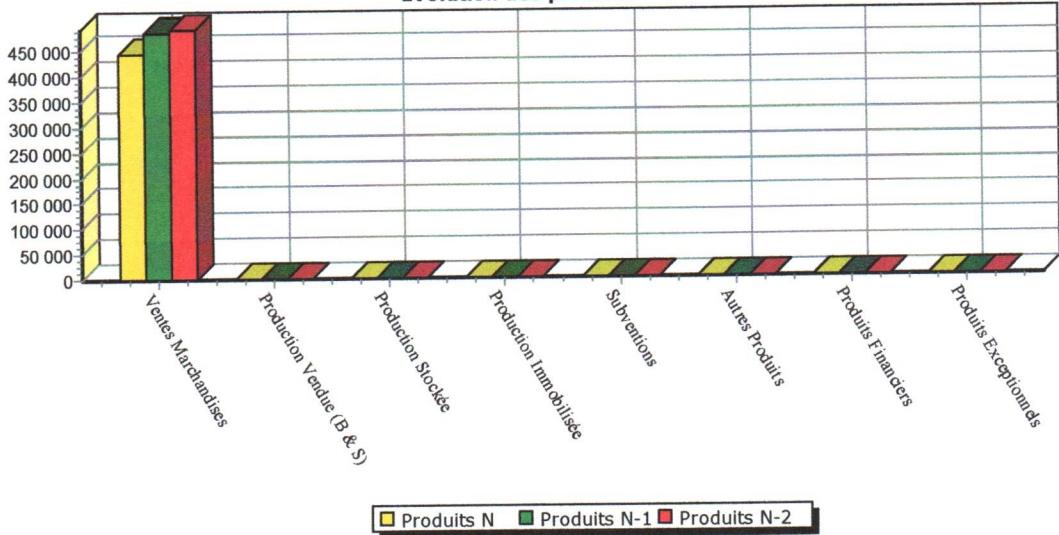
ÉVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS

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

Evolution des charges



Evolution des produits



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. | | | | | |
| 2154000000 MATERIEL & OUTILLAGE | 1,46 | 535,46 | -1,46 | -100 | |
| 2815400000 AMTS MATER. & OUTIL. | 4 427,38 | 7 875,84 | 7 875,84 | -3 448,46 | -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) | | | | | |
| 4110010000 CLIENTS-CREANCES | 17 394,28 | 12 854,84 | 20 090,28 | 4 539,44 | 35 |
| 411BOURDEL Monsieur BOURDELEAU FRANCK | 1 121,38 | 1 773,00 | 4 295,56 | -651,62 | -37 |
| 411CLTCARR CARROSSERIE CLT | 447,94 | 283,59 | 444,46 | 164,35 | 58 |
| 411COMCOM COMMUNAUTE DE COMMUNES DU | | 1 447,82 | 1 692,09 | -1 447,82 | -100 |
| 411DHCAR DH CAR GARAGE | 9,53 | 692,13 | | 9,53 | |
| 411DMCARRO CARROSSERIE DM | | | | -692,13 | -100 |
| 411ELRACIN EL RACING | 5 973,47 | 2 298,32 | 854,18 | -2 298,32 | -100 |
| 411ETAPEMO ETAPE AUTO | 230,63 | 161,79 | 76,49 | 68,84 | 43 |
| 411EUROMAS 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 | | | 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) | | | | | |
| 4250000000 ACOMPTE SALAIRE | 413,82 | 125,39 | 595,76 | 288,43 | 230 |
| 4456600000 TVA DEDUCTIBLE BNCI | | 80,00 | 80,00 | -80,00 | -100 |
| 4457230000 TVA ACQUIS INTRACOMM | 413,82 | 14,54 | 36,60 | 399,28 | |
| 4458600000 TVA REGUL ACHATS | | 30,85 | | -30,85 | -100 |
| | | | 479,16 | | |
| Disponibilités | | | | | |
| 5120110000 BANQ POP PLACEMENT | 1 288,97 | 622,41 | 8 383,41 | 666,56 | 107 |
| 5120400000 CREDIT DU NORD/SOG | 124,02 | 9,45 | 4,83 | 114,57 | |
| 5300000000 CAISSE | 805,56 | | 6 825,96 | 805,56 | |
| | 359,39 | 612,96 | 1 552,62 | -253,57 | -41 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | |
| 4860000000 CH. CONST. D'AVANCE | 1 152,79 | 1 148,75 | 1 645,80 | 4,04 | |
| | 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

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 000,00)

1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE

Réserves

Réserve légale

1061000000 RESERVE LEGALE

Report à nouveau

1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

TOTAL

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL Bis

PROVISIONS

TOTAL

DETTES (1)

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

1640000000 EMPRUNTS FONCIERS

1642000000 PRET TRAVAUX

1688400000 Intérêts courus sur emprunts

5120100000 BANQUE POPULAIRE

5120400000 CREDIT DU NORD/SOG

Emprunts et dettes financières diverses (3)

4551000000 ASSOCIES C/C - PRINCIPAL

Avances et acptes recus cdes en cours

4191000000 ACOMPTE RECU

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

4010010000 FOURNISSEURS-DETTES

4010013000 FOURNISSEUR AGRA

4010020000 FOURNISSEURS B

4010021000 FOURNISSEUR BUD RACING

4010023000 FOURNISSEUR B.CO

4010024000 FOURNISSEUR BIHR

4010025000 FOURNISSEUR BEPCO

4010027000 FOURNISSEUR BOSAL

4010030000 FOURNISSEURS C

4010030001 CAR EST

4010030002 CREA

4010031000 FOURNISSEUR CARGO

4010040000 FOURNISSEURS D

4010041000 FOURNISSEUR DROP

4010050002 ELECTRICITE

4010050003 EAU

4010060001 FLOWEY

4010070000 FOURNISSEURS G

4010080000 FOURNISSEURS HOCO

4010090000 FOURNISSEURS I

4010091 FOURNISSEUR ISAGRI

4010091000 FOURNISSEUR IDLP

4010101000 FOURNISSEUR JAPOCAT

4010110000 FOURNISSEURS KING TONY

4010111000 FOURNISSEUR KENNY

4010121000 FOURNISSEUR LAD

4010130002 MOTO AND CO

| | Valeurs au 31/12/24 | Valeurs au 31/12/23 | Valeurs au 31/12/22 | Variation N / N-1 en valeur | Variation N / N-1 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) | | | | | |
| 1640000000 EMPRUNTS FONCIERS | 23 520,29 | 38 633,61 | 42 386,18 | -15 113,32 | -39 |
| 1642000000 PRET TRAVAUX | 15 518,83 | 26 996,88 | 38 391,46 | -11 478,05 | -43 |
| 1688400000 Intérêts courus sur emprunts | 1 391,56 | 2 664,21 | 3 918,56 | -1 272,65 | -48 |
| 5120100000 BANQUE POPULAIRE | 5,53 | 9,70 | 13,84 | -4,17 | -43 |
| 5120400000 CREDIT DU NORD/SOG | 6 604,37 | 4 139,70 | 62,32 | 2 464,67 | 60 |
| | | 4 823,12 | | -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 | 127 |
| 4010021000 FOURNISSEUR BUD RACING | 845,52 | 468,62 | 1 754,08 | 376,90 | 80 |
| 4010023000 FOURNISSEUR B.CO | | 126,89 | | -126,89 | -100 |
| 4010024000 FOURNISSEUR BIHR | | 1 691,28 | 421,33 | -1 691,28 | -100 |
| 4010025000 FOURNISSEUR BEPCO | | 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 | | 7 564,31 | 6 465,91 | -7 564,31 | -100 |
| 4010030002 CREA | | | 109,43 | | |
| 4010031000 FOURNISSEUR CARGO | 732,69 | | 449,48 | 732,69 | |
| 4010040000 FOURNISSEURS D | 912,48 | 415,40 | | 497,08 | 120 |
| 4010041000 FOURNISSEUR DROP | 1 414,52 | 1 234,04 | 4 278,24 | 180,48 | 15 |
| 4010050002 ELECTRICITE | 326,40 | | | 326,40 | |
| 4010050003 EAU | 120,24 | | 14,17 | 120,24 | |
| 4010060001 FLOWEY | | | 1 140,10 | | |
| 4010070000 FOURNISSEURS G | 107,78 | 586,31 | | -478,53 | -82 |
| 4010080000 FOURNISSEURS HOCO | 1 722,71 | 343,74 | | 1 378,97 | 401 |
| 4010090000 FOURNISSEURS I | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 4010091 FOURNISSEUR ISAGRI | 2 109,71 | 483,63 | 2 154,50 | 2 109,71 | |
| 4010091000 FOURNISSEUR IDLP | 46,38 | | 301,95 | -437,25 | -90 |
| 4010101000 FOURNISSEUR JAPOCAT | | | 86,10 | | |
| 4010110000 FOURNISSEURS KING TONY | | 507,00 | 649,02 | -507,00 | -100 |
| 4010111000 FOURNISSEUR KENNY | 219,93 | 251,98 | | -32,05 | -13 |
| 4010121000 FOURNISSEUR LAD | 1 915,85 | 6 627,86 | 11 928,79 | -4 712,01 | -71 |
| 4010130002 MOTO AND CO | 4 402,21 | 6 204,29 | 3 433,74 | -1 802,08 | -29 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF

| | Valeurs au 31/12/24 | Valeurs au 31/12/23 | Valeurs au 31/12/22 | Variation N / N-1 en valeur | Variation N / N-1 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 |
| 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 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 % |
| 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 IMMOBILIERES | 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 | | | 138,00 | | |
| 6480000000 AUTRES CHG DE PERSONNEL | | | 200,00 | | |
| Autres charges de personnel (Charges sociales) | 73,44 | 140,88 | | -67,44 | -48 |
| 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 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 % |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 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 | Variation N / N-1 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 | | | 49,07 | |
| 6025000000 DENREES.... | 87,32 | | | 31,62 | 30,88 |
| 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 IMMOBILIERES | 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 | Variation N / N-1 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 | 73,44 | 140,88 | 720,00 | 138,00 | -67,44 |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE | | | 200,00 | | -48 |
| 6480000000 AUTRES CHG DE PERSONNEL | | | | | |
| - 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

(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 |