

|                                         |  |                                     |  |                                     |  |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise             |  | 2023-2024 AAB DEPANNTOUTEXPRESS     |  | Provisoire                          |  |
| Adresse de l'entreprise                 |  | 166 RUE DE PHILADELPHIE 59000 LILLE |  | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |
| SIREN                                   |  | 5 2 7 5 7 4 0 2 4                   |  |                                     |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |  | 1 2                                 |  | Durée de l'exercice précédent * 1 2 |  |

  

| ACTIF                         |                                                                  | Exercice N clos le<br>3 0 1 0 9 2 0 2 4 |                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                               |                                                                  | Brut<br>1                               | Amortissements-Provisions<br>2 |
| ACTIF IMMOBILISÉ              | Immobilisations incorporelles                                    | 010                                     | 012                            |
|                               | Fonds commercial *                                               |                                         |                                |
|                               | Autres *                                                         | 014                                     | 016                            |
|                               | Immobilisations corporelles *                                    | 028                                     | 030                            |
|                               | Immobilisations financières * (1)                                | 040                                     | 042                            |
| <b>Total I (5)</b>            |                                                                  | 044                                     | 048                            |
| ACTIF CIRCULANT               | STOCKS                                                           |                                         |                                |
|                               | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050                                     | 052                            |
|                               | Marchandises *                                                   | 060                                     | 062                            |
|                               | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064                                     | 066                            |
|                               | Créances (2)                                                     |                                         |                                |
|                               | Clients et comptes rattachés *                                   | 068                                     | 070                            |
|                               | Autres * (3)                                                     | 072                                     | 074                            |
|                               | Valeurs mobilières de placement                                  | 080                                     | 082                            |
|                               | Disponibilités                                                   | 084                                     | 086                            |
|                               | Charges constatées d'avance *                                    | 092                                     | 094                            |
| <b>Total II</b>               |                                                                  | 096                                     | 098                            |
| <b>Total général (I + II)</b> |                                                                  | 110                                     | 112                            |

  

| PASSIF                              |                                                                                            | Exercice N<br>1 |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|                                     |                                                                                            | NET             |     |
| CAPITAUX PROPRES                    | Capital social ou individuel *                                                             | 120             |     |
|                                     | Écarts de réévaluation                                                                     | 124             |     |
|                                     | Réserve légale                                                                             | 126             |     |
|                                     | Réserves réglementées *                                                                    | 130             |     |
|                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | 131             |     |
|                                     | Report à nouveau                                                                           | 132             |     |
|                                     | Résultat de l'exercice                                                                     | 134             |     |
|                                     | Provisions réglementées                                                                    | 136             |     |
|                                     |                                                                                            | 140             |     |
|                                     |                                                                                            | <b>Total I</b>  | 142 |
| <b>Total II</b>                     |                                                                                            | 154             |     |
| DETTES (4)                          | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156             |     |
|                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164             |     |
|                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166             |     |
|                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   | 169             |     |
|                                     | Produits constatés d'avance                                                                | 174             |     |
| <b>Total III</b>                    |                                                                                            | 176             |     |
| <b>Total général (I + II + III)</b> |                                                                                            | 180             |     |

  

|        |                                                      |     |                                                                                     |     |
|--------|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| RENVIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195 |
|        | (2) Dont créances à plus d'un an                     | 197 | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 |
|        | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs         | 199 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184 |
|        |                                                      |     |                                                                                     |     |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 2023-2024 AAB DEPANNTOUTEXPRESS

Néant ☐

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Provisoire

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
13.01.2024

|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                           | 209                                        | 210     |         |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                     | 215                                        | 214     |         |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Services *                                                                | 217                                        |         |         |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | dont export et livraisons intracommunautaires                             |                                            |         |         |
|                                                                                 | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                  |                                                                           |                                            | 218     | 136 156 |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                           |                                            | 222     |         |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                           |                                            | 224     |         |
| Autres produits                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                           | 226                                        | 6 221   |         |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                           | 230                                        |         |         |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                  |                                                                                                                                 |                                                                           | 232                                        | 142 377 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                           |                                            | 234     | 324     |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                           |                                            | 236     |         |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                           |                                            | 238     |         |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                           |                                            | 240     |         |
|                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)                                                    |                                                                           |                                            | 242     | 91 290  |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |                                                                           | 243                                        | 198     | 418     |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                           |                                            | 244     |         |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                           |                                            | 250     | 16 191  |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                           |                                            | 252     | 6 318   |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                           |                                            | 254     |         |
|                                                                                 | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   | 259                                        |         |         |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260                                        |         |         |
|                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                           |                                            | 264     | 114 540 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                            |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |
| Produits financiers (III)                                                       |                                                                                                                                 | 280                                                                       |                                            | 270     | 27 836  |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                 | 290                                                                       |                                            | 294     | 118     |
| Charges financières (V)                                                         |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            | 300     |         |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            | 306     | 26 719  |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                 |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            | 310     | 999     |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                             |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |
| Report le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                |                                                                                                                                 | 312                                                                       |                                            | 314     |         |
| Réintégrations                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                           | 316                                        |         |         |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                           | 318                                        |         |         |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                           | 322                                        |         |         |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                           | 324                                        |         |         |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                   | 247                                                                       | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248     | 330     |
|                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                           | 998                                        |         |         |
|                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                           | 999                                        |         |         |
| Déductions                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                           |                                            | 997     |         |
|                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sixtes)                                                                                              | 986                                                                       | ZFU-TE (44. octies et octies A)            | 987     | 342     |
|                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                       | JEI (44. sixtes A)                         | 989     |         |
|                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                       | ZRR (44. quindécies)                       | 138     |         |
|                                                                                 | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                          | 345                                                                       | Investissements outre-mer                  | 344     | 350     |
|                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                           | 346                                        |         |         |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                       |                                                                           | 655                                        |         |         |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                        |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |
| Bénéfices col. 1                                                                |                                                                                                                                 | 352                                                                       |                                            | 354     |         |
| Déficit col. 2                                                                  |                                                                                                                                 | 356                                                                       |                                            |         |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                      |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |
| Déficits antérieurs reportables *                                               |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |
| dont imputés sur le résultat :                                                  |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |
| Bénéfices col. 1                                                                |                                                                                                                                 | 370                                                                       |                                            | 372     |         |
| Déficit col. 2                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                           |                                            |         |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

## BALANCE GLOBALE

## Provisoire

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

Uniquement écritures non lettrées

Uniquement écritures non pointées

| N° de compte          | Intitulé du compte                  | Cumul<br>débit    | Cumul<br>crédit   | Solde<br>débit  | Solde<br>crédit |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 44400000              | Etat impôt sur les bénéfices        | 1 221,00          | 2 220,00          |                 | 999,00          |
| 45500000              | Associés comptes courants           | 117 260,58        | 120 318,07        |                 | 3 057,49        |
| 45502000              | ASSOCIE DST                         |                   | 220,00            |                 | 220,00          |
| 45510000              | GROUPE DEPANNTOUTEXPRESS...         | 13 347,44         | 9 070,95          | 4 276,49        |                 |
| <b>TOTAL CLASSE 4</b> |                                     | <b>131 829,02</b> | <b>131 829,02</b> | <b>4 276,49</b> | <b>4 276,49</b> |
| 60400000              | Achats études prest services s-t    | 39 325,14         | 12 182,23         | 27 142,91       |                 |
| 60611000              | GO                                  | 5 479,41          |                   | 5 479,41        |                 |
| 60640000              | Fournitures administratives         | 328,02            | 11,20             | 316,82          |                 |
| 60800000              | Frais accessoires d'achat           | 323,88            |                   | 323,88          |                 |
| 61300000              | Locations                           | 896,29            |                   | 896,29          |                 |
| 61310000              | TPE BCPE                            | 388,80            |                   | 388,80          |                 |
| 61320000              | LOCATION BINAR                      | 184,33            |                   | 184,33          |                 |
| 61330000              | LOCATION VP                         | 102,50            |                   | 102,50          |                 |
| 61550000              | Sur biens mobiliers                 | 3 806,19          |                   | 3 806,19        |                 |
| 61600000              | Primes d'assurance                  | 1 265,06          |                   | 1 265,06        |                 |
| 61610000              | WTW                                 | 274,78            |                   | 274,78          |                 |
| 61620000              | SPB                                 | 388,03            |                   | 388,03          |                 |
| 61630000              | BPCE ASSUR                          | 30,74             |                   | 30,74           |                 |
| 61640000              | SWISS LIFE                          | 519,64            |                   | 519,64          |                 |
| 62210000              | EXPERT                              | 2 300,00          |                   | 2 300,00        |                 |
| 62260000              | Honoraires                          | 1 213,00          |                   | 1 213,00        |                 |
| 62270000              | FRAIS D ACTES CONTENTIEUX           | 562,30            | 265,69            | 296,61          |                 |
| 62310000              | GOOGLE                              | 26 691,58         | 0,72              | 26 690,86       |                 |
| 62320000              | FRANCK DENISE                       | 2 216,66          | 483,33            | 1 733,33        |                 |
| 62330000              | BON COIN                            | 2 216,55          |                   | 2 216,55        |                 |
| 62340000              | SOLOCAL                             | 10 228,00         |                   | 10 228,00       |                 |
| 62480000              | Divers                              | 5,17              |                   | 5,17            |                 |
| 62500000              | Deplacem. missions et receptions    | 335,14            |                   | 335,14          |                 |
| 62510000              | Voyages et déplacements             | 710,00            |                   | 710,00          |                 |
| 62610000              | POSTE                               | 97,14             |                   | 97,14           |                 |
| 62620000              | TELEPHONE                           | 3 409,77          |                   | 3 409,77        |                 |
| 62700000              | Services bancaires et assim.        | 1 258,44          |                   | 1 258,44        |                 |
| 63120000              | Taxe d'apprentissage                | 60,53             |                   | 60,53           |                 |
| 63130000              | Part. employ. a form. prof. cont.   | 159,07            |                   | 159,07          |                 |
| 63511000              | Taxe professionnelle                | 791,00            | 593,00            | 198,00          |                 |
| 64100000              | Rémunération du personnel           | 16 191,40         |                   | 16 191,40       |                 |
| 64510000              | Cotisations urssaf                  | 1 123,71          | 286,63            | 837,08          |                 |
| 64520000              | CCBTP                               | 3 189,74          |                   | 3 189,74        |                 |
| 64530000              | PROBTP                              | 973,05            |                   | 973,05          |                 |
| 64540000              | BTP PREVOYANCE                      | 329,34            |                   | 329,34          |                 |
| 64620000              | MUTUELLE                            | 988,84            |                   | 988,84          |                 |
| 66160000              | Intérêts bancaires & sur opér. banc | 117,93            |                   | 117,93          |                 |
| 67100000              | Charg. except. sur operat. gestion  | 3 869,43          |                   | 3 869,43        |                 |
| 67800000              | Autres charges exceptionnelles      | 17 186,79         |                   | 17 186,79       |                 |
| 67810000              | RESULTAT D EXPLOITATION             | 5 663,25          |                   | 5 663,25        |                 |
| 69500000              | Impôts sur les bénéfices            | 999,00            |                   | 999,00          |                 |

| N° de compte   | Intitulé du compte        | Cumul<br>débit | Cumul<br>crédit | Solde<br>débit | Solde<br>crédit |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL CLASSE 6 |                           | 156 199,64     | 13 822,80       | 142 376,84     |                 |
| 70400000       | Travaux                   | 149,75         | 233,00          |                | 83,25           |
| 70401000       | TRAVAUX A 10%             |                | 119 585,32      |                | 119 585,32      |
| 70402000       | TRAVAUX A 20%             | 124,00         | 16 611,27       |                | 16 487,27       |
| 74000000       | Subvention d'exploitation |                | 6 221,00        |                | 6 221,00        |
| TOTAL CLASSE 7 |                           | 273,75         | 142 650,59      |                | 142 376,84      |
| TOTAL BALANCE  |                           | 288 302,41     | 288 302,41      | 146 653,33     | 146 653,33      |

*Certifié Conforme  
à l'original  
le 27 Janvier 2024*

*[Signature]*