RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 50341
Numéro SIREN : 383 296 449
Nom ou dénomination : A.PICARDIE DEPANNAGE

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2023 sous le numéro de dépôt 3517

DÉPOSÉ LE

03 JUIL. 2023

Tribunal de Commerce de Compiègne
N° 3517
Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (OISE)

A.PICARDIE DEPANNAGE

8 RUE DU CLOS BARROIS
60180 NOGENT SUR OISE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2021

Sommaire

Attestation de Présentation 2
Bilan 4
ACTIF 4
Actif immobilisé 4
Actif circulant 4
PASSIF 5
Capitaux Propres 5
Provisions pour risques et charges 5
Emprunts et dettes 5
Compte de résultat 7
Annexes 10
PREAMBULE 10
REGLES ET METHODES COMPTABLES 10
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 10
Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) 10
NOTES SUR LE BILAN ACTIF 11
NOTES SUR LE BILAN PASSIF 12
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 13
AUTRES INFORMATIONS 14
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 15
Bilan détaillé 17
ACTIF 17
Actif immobilisé 17
Actif circulant 17
PASSIF 18
Capitaux Propres 18
Provisions pour risques et charges 18
Emprunts et dettes 18
Compte de résultat détaillé 20
Soldes intermédiaires de gestion 23

A.PICARDIE DEPANNAGE

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.PICARDIE DEPANNAGE pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	539 520,14	Euros
chiffre d'affaires	437 680,75	Euros
résultat net comptable	20 929,32	Euros

Fait à LA COURNEUVE
Le 30/04/2022

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet Alain THOMAS

A.PICARDIE DEPANNAGE

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 400	1 700	700		700
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	52 500		52 500	52 500	
Constructions	313 923	193 789	120 134	139 456	- 19 322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 374	17 783	1 590	1 370	220
Autres immobilisations corporelles	84 077	63 672	20 405	4 828	15 577
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes				4 604	- 4 604
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 000		14 000	14 000	
TOTAL (I)	**486 273**	**276 944**	**209 329**	**216 759**	**- 7 430**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	241 203		241 203	244 451	- 3 248
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	161		161	115	46
. Personnel	179		179		179
. Organismes sociaux	307		307		307
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	48 827		48 827	39 620	9 207
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	39 514		39 514	38 825	689
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**330 191**		**330 191**	**323 010**	**7 181**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**816 464**	**276 944**	**539 520**	**539 769**	**- 249**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	6 717	8 785	- 2 068
Résultat de l'exercice	20 929	-2 068	22 997
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**36 031**	**15 102**	**20 929**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	137 311	167 453	- 30 142
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 831	223 932	45 899
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	38 420	39 544	- 1 124
. Organismes sociaux	22 783	53 542	- 30 759
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 574	35 278	- 2 704
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 990	4 706	- 2 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	580	212	368
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**503 489**	**524 667**	**- 21 178**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**539 520**	**539 769**	**- 249**

A.PICARDIE DEPANNAGE

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	43 855		43 855	27 538	16 317	59,25
Production vendue services	393 826		393 826	374 116	19 710	5,27
Chiffres d'affaires Nets	**437 681**		**437 681**	**401 655**	**36 026**	**8,97**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			15 174		15 174	N/S
Autres produits			0	2	- 2	-100
Total des produits d'exploitation (I)			**452 855**	**401 657**	**51 198**	**12,75**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			173 843	168 820	5 023	2,98
Impôts, taxes et versements assimilés			21 423	16 607	4 816	29,00
Salaires et traitements			142 283	168 802	- 26 519	-15,71
Charges sociales			54 590	64 034	- 9 444	-14,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 546	33 751	2 795	8,28
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1	2	- 1	-50,00
Total des charges d'exploitation (II)			**428 686**	**452 016**	**- 23 330**	**-5,16**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**24 169**	**-50 359**	**74 528**	**147,99**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			0			
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**0**			
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 405	4 044	- 639	-15,80
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**3 405**	**4 044**	**- 639**	**-15,80**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-3 405**	**-4 044**	**639**	**15,80**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**20 764**	**-54 403**	**75 167**	**138,17**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 419	52 447	- 51 028	-97,29
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**1 419**	**52 447**	**- 51 028**	**-97,29**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 254	112	1 142	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**1 254**	**112**	**1 142**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**165**	**52 335**	**- 52 170**	**-99,68**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**454 274**	**454 104**	**170**	**0,04**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**433 345**	**456 172**	**- 22 827**	**-5,00**
RESULTAT NET	**20 929**	**-2 068**	**22 997**	**N/S**
Dont Crédit-bail mobilier	28 541	36 384	- 7 843	-21,56
Dont Crédit-bail immobilier				

A.PICARDIE DEPANNAGE

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 539 520,14 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 20 929,32 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 486 273

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 000	1 400	1 000	2 400
Immobilisations corporelles	442 156	32 321	4 603	469 873
Immobilisations financières	14 000			14 000
TOTAL	***458 156***	***33 721***	***5 603***	***486 273***

Amortissements et provisions d'actif = 276 944

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 000	700	1 000	1 700
Immobilisations corporelles	239 398	35 846		275 244
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***241 398***	***36 546***	***1 000***	***276 944***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	2 400	1 700	700	de 1 à 3 ans
Terrains batiments industriels	52 500	0	52 500	Non amortiss.
Ensembles immob. adm. et commerc.	297 500	189 408	108 092	10 ans
Installations generales	16 423	4 380	12 042	de 5 à 10 ans
Materiel et outillage	1 581	1 091	490	de 4 à 5 ans
Materiel industriel	17 792	16 692	1 100	de 3 à 80 ans
Aai divers	52 453	40 262	12 192	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	28 225	20 415	7 810	de 1 à 5 ans
Materiel de bureau et informatique	3 399	2 995	403	de 3 à 5 ans
TOTAL	***472 273***	***276 944***	***195 329***	

Etat des créances = 304 677

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	14 000		14 000
Actif circulant & charges d'avance	290 677	290 677	
TOTAL	***304 677***	***290 677***	***14 000***

Provisions pour dépréciation =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 157 956

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	157 956
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	***157 956***

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 7 622

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,24	7 622
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***500***	***15,24***	***7 622***

Etat des dettes = 503 489

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	137 311	137 311		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	269 831	269 831		
Dettes fiscales & sociales	95 767	95 767		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	580	580		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***503 489***	***503 489***		

Charges à payer par postes du bilan = 49 500

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	49 500
Autres dettes	
TOTAL	***49 500***

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 437 681

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits résiduels	43 855	10,02 %
Prestations de services	393 826	89,98 %
TOTAL	***437 681***	***100.00 %***

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés = 42 055

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	42 055
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	***42 055***

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 157 956

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	157 956
TOTAL	***157 956***

Charges à payer = 49 500

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour conges payes(428200)	30 724
Charges sociales sur conges payes(438200)	11 675
Urssaf a payer(438601)	2 400
Irp a payer(438602)	2 800
Autres charges a payer(448600)	1 901
TOTAL	***49 500***

A.PICARDIE DEPANNAGE

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**2 400**	**1 700**	**700**		**700**
205000 Concessions et droits similaires	*2 400*		*2 400*	*2 000*	*400*
280500 Amortissement Concessions et droits		*1 700*	*-1 700*	*-2 000*	*300*
Terrains	**52 500**		**52 500**	**52 500**	
211150 TERRAINS BATIMENTS INDUSTRIELS	*52 500*		*52 500*	*52 500*	
Constructions	**313 923**	**193 789**	**120 134**	**139 456**	**- 19 322**
213150 Ensembles immob. adm. et commerc.	*297 500*		*297 500*	*297 500*	
213500 Installations generales	*16 423*		*16 423*	*4 926*	*11 497*
281315 AMORTIS BAT INDUST		*189 408*	*-189 408*	*-159 658*	*- 29 750*
281350 AMORTISSEMENTS		*4 380*	*-4 380*	*-3 311*	*- 1 069*
Installations tech., matériel & outillage indu	**19 374**	**17 783**	**1 590**	**1 370**	**220**
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*1 581*		*1 581*	*1 006*	*575*
215400 Materiel industriel	*17 792*		*17 792*	*17 792*	
281500 AMORTISSEMENTS		*1 091*	*-1 091*	*-1 006*	*- 85*
281540 MATERIEL INDUSTRIEL		*16 692*	*-16 692*	*-16 422*	*- 270*
Autres immobilisations corporelles	**84 077**	**63 672**	**20 405**	**4 828**	**15 577**
218100 AAI DIVERS	*52 453*		*52 453*	*40 225*	*12 228*
218200 Materiel de transport	*28 225*		*28 225*	*20 204*	*8 021*
218300 Materiel de bureau et informatique	*3 399*		*3 399*	*3 399*	
281810 AMORTISSEMENTS AAI DIVERS		*40 262*	*-40 262*	*-37 798*	*- 2 464*
281820 AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT		*20 415*	*-20 415*	*-18 463*	*- 1 952*
281830 AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQUE		*2 995*	*-2 995*	*-2 738*	*- 257*
Avances & acomptes				**4 604**	**- 4 604**
238800 AVANCES/IMMO CORP				*4 604*	*- 4 604*
Autres immobilisations financières	**14 000**		**14 000**	**14 000**	
275000 Depots et cautionnements verses	*14 000*		*14 000*	*14 000*	
TOTAL (I)	486 273	276 944	209 329	216 759	**- 7 430**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	**241 203**		**241 203**	**244 451**	**- 3 248**
411100 CLIENTS CENTRALISATEUR	*83 247*		*83 247*	*79 129*	*4 118*
418100 Clients factures a etablir	*157 956*		*157 956*	*165 322*	*- 7 366*
. Fournisseurs débiteurs	**161**		**161**	**115**	**46**
401000 fournisseurs	*161*		*161*	*115*	*46*
. Personnel	**179**		**179**		**179**
421000 SALAIRES	*179*		*179*		*179*
. Organismes sociaux	**307**		**307**		**307**
431100 CPAM	*307*		*307*		*307*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**48 827**		**48 827**	**39 620**	**9 207**
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR A B S	*2 187*		*2 187*	*681*	*1 506*
445661 TVA DEDUCTIBLE SUR LES ENCAISSEMENTS	*46 464*		*46 464*	*38 339*	*8 125*
445860 ETAT TVA SUR FRS FACT N PARVENUES	*176*		*176*	*599*	*- 423*
Disponibilités	**39 514**		**39 514**	**38 825**	**689**
512200 SOCIETE GENERALE	*35 722*		*35 722*	*35 190*	*532*
530000 Caisse	*3 792*		*3 792*	*3 635*	*157*
TOTAL (II)	330 191		330 191	323 010	**7 181**
TOTAL ACTIF (0 à V)	816 464	276 944	539 520	539 769	- 249

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	**7 622**	**7 622**	
101300 Capital souscrit appele verse	*7 622*	*7 622*	
Réserve légale	**762**	**762**	
106100 Reserve legale	*762*	*762*	
Report à nouveau	**6 717**	**8 785**	**- 2 068**
110000 Report a nouveau (solde crediteur)	*6 717*	*8 785*	*- 2 068*
Résultat de l'exercice	**20 929**	**-2 068**	**22 997**
TOTAL (I)	36 031	15 102	**20 929**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**137 311**	**167 453**	**- 30 142**
164001 PRET SG 300000	*137 311*	*167 453*	*- 30 142*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**269 831**	**223 932**	**45 899**
401000 fournisseurs	*269 831*	*223 932*	*45 899*
. Personnel	**38 420**	**39 544**	**- 1 124**
421000 SALAIRES	*7 696*	*7 812*	*- 116*
428200 Dettes provisio. pour conges payes	*30 724*	*31 732*	*- 1 008*
. Organismes sociaux	**22 783**	**53 542**	**- 30 759**
431000 URSSAF	*4 222*	*5 270*	*- 1 048*
437020 IRP AUTO	*1 686*	*1 610*	*76*
438200 Charges sociales sur conges payes	*11 675*	*12 693*	*- 1 018*
438601 URSSAF A PAYER	*2 400*	*15 433*	*- 13 033*
438602 IRP A PAYER	*2 800*	*4 700*	*- 1 900*
438699 IRP2018		*13 835*	*- 13 835*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**32 574**	**35 278**	**- 2 704**
445510 Tva à décaisser	*12 540*	*13 375*	*- 835*
445710 TVA COLLECTEE 20%	*8 390*	*10 260*	*- 1 870*
445713 ETAT TVA COLLECTEE	*11 644*	*11 644*	
. Autres impôts, taxes et assimilés	**1 990**	**4 706**	**- 2 716**
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*89*	*222*	*- 133*
448600 Autres charges a payer	*1 901*	*4 484*	*- 2 583*
Autres dettes	**580**	**212**	**368**
411100 CLIENTS CENTRALISATEUR	*580*	*212*	*368*
TOTAL (IV)	503 489	524 667	**- 21 178**
TOTAL PASSIF (I à V)	539 520	539 769	- 249

A.PICARDIE DEPANNAGE

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue biens	**43 855**		**43 855**	**27 538**	**16 317**	**59,25**
703100 VENTES FERRAILLES	*43 855*		*43 855*	*27 538*	*16 317*	*59,25*
Production vendue services	**393 826**		**393 826**	**374 116**	**19 710**	**5,27**
706000 Prestations de services 20	*391 121*		*391 121*	*373 446*	*17 675*	*4,73*
706100 PRESTATIONS DE SERVICES NO	*2 706*		*2 706*	*670*	*2 036*	*303,88*
Chiffre d'affaires Net	437 681		437 681	401 655	36 026	8,97

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	**15 174**		**15 174**	**N/S**
791000 Transferts de charges d'expl.	*15 174*		*15 174*	*N/S*
Autres produits	**0**	**2**	**- 2**	**-100**
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	*0*	*2*	*- 2*	*-100*
Total des produits d'exploitation (I)	452 855	401 657	51 198	12,75
Autres achats et charges externes	**173 843**	**168 820**	**5 023**	**2,98**
605000 Achats materiel equipem. travaux	*991*		*991*	*N/S*
606100 EDF NOGENT	*5 207*	*3 309*	*1 898*	*57,36*
606120 EAUX	*464*	*735*	*- 271*	*-36,87*
606130 CARBURANTS	*24 261*	*19 204*	*5 057*	*26,33*
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMEN	*8 903*	*4 482*	*4 421*	*98,64*
606310 MANGER FOURNITURE CHIENS	*2 728*	*4 004*	*- 1 276*	*-31,87*
606400 FOURNITURES DE BUREAU	*1 053*	*1 358*	*- 305*	*-22,46*
611000 Sous-traitance generale	*1 723*		*1 723*	*N/S*
612252 LOCATIOB ABFLM PEUGEOT308	*5 602*	*13 445*	*- 7 843*	*-58,33*
612294 LOCATION ABFLM MARCEDES CSL400D	*22 938*	*22 938*		*0,00*
613200 LOYER SCI DLGG	*42 000*	*42 000*		*0,00*
613220 INGENICO	*232*	*266*	*- 34*	*-12,78*
613500 LOCATION DIVERSES		*189*	*- 189*	*-100*
613591 LOCAM	*1 920*	*1 920*		*0,00*
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	*13 951*	*19 507*	*- 5 556*	*-28,48*
615001 ENTRETIEN ET VERIFICATION EXTINCTEUR	*211*	*361*	*- 150*	*-41,55*
615002 ENTRETIEN ALARME	*240*		*240*	*N/S*
615003 ENTRETIEN MAT CPS		*320*	*- 320*	*-100*
616000 Primes d'assurance	*17 093*	*14 207*	*2 886*	*20,31*
616010 ASSURANCE SOGECAP		*44*	*- 44*	*-100*
616020 ASSURANCE TELEPHONE	*228*	*228*		*0,00*
616100 ASSURANCE PRET	*1 166*	*1 166*		*0,00*
618000 Divers	*551*	*551*		*0,00*
618010 INGENICO	*183*		*183*	*N/S*
622020 HONORAIRES EXPERTS	*588*	*567*	*21*	*3,70*
622600 HONORAIRES	*7 260*	*6 495*	*765*	*11,78*
622700 FRAIS ACTES	*427*		*427*	*N/S*
622810 FRAIS FORMATION	*1 785*		*1 785*	*N/S*
623400 Cadeaux a la clientele		*256*	*- 256*	*-100*
623800 Divers (pourboires, dons courants)	*10*	*10*		*0,00*
625100 SANEF PEAGE	*1 371*	*1 274*	*97*	*7,61*
625700 Receptions	*2 047*	*1 907*	*140*	*7,34*
626000 Frais postaux et de télécomm.	*318*	*330*	*- 12*	*-3,64*
626020 TELECOMMUNICATIONS ORANGE	*5 505*	*5 543*	*- 38*	*-0,69*
627000 Services bancaires et assim.	*1 847*	*1 643*	*204*	*12,42*
627500 COM CB	*545*	*564*	*- 19*	*-3,37*
628150 cotisation	*496*		*496*	*N/S*
Impôts, taxes et versements assimilés	**21 423**	**16 607**	**4 816**	**29,00**
631300 Part. employ. a form. prof. cont.	*2 600*		*2 600*	*N/S*
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	*1 563*	*1 577*	*- 14*	*-0,89*

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
633500 TAXE APPRENTISSAGE	*848*	*889*	*- 41*	*-4,61*
635110 CFE	*2 333*	*2 220*	*113*	*5,09*
635121 TAXE FONCIERE RIEUX	*8 739*	*9 020*	*- 281*	*-3,12*
635150 TVTS	*4 754*	*2 901*	*1 853*	*63,87*
635400 Droits d'enregistrement et timbre	*587*		*587*	*N/S*
Salaires et traitements	**142 283**	**168 802**	**- 26 519**	**-15,71**
641100 SALAIRES	*143 291*	*150 216*	*- 6 925*	*-4,61*
641200 CONGES PAYES	*-1 008*	*18 586*	*- 19 594*	*-105,42*
Charges sociales	**54 590**	**64 034**	**- 9 444**	**-14,75**
645100 URSSAF	*32 146*	*31 624*	*522*	*1,65*
645300 IRP AUTO	*12 218*	*12 056*	*162*	*1,34*
645400 POLE EMPLOI	*4 833*	*5 431*	*- 598*	*-11,01*
645820 CHARG/CP	*-1 018*	*7 697*	*- 8 715*	*-113,23*
645860 MUTUELLE	*6 025*	*6 828*	*- 803*	*-11,76*
647500 Medecine du travail, pharmacie	*386*	*399*	*- 13*	*-3,26*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**36 546**	**33 751**	**2 795**	**8,28**
681110 DOT AMORT INCORPO	*700*		*700*	*N/S*
681120 DOTATIONS AMORTISSEMENTS CORP	*35 846*	*33 751*	*2 095*	*6,21*
Autres charges	**1**	**2**	**- 1**	**-50,00**
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	*1*	*2*	*- 1*	*-50,00*
Total des charges d'exploitation (II)	428 686	452 016	- 23 330	-5,16
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**24 169**	**-50 359**	**74 528**	**147,99**
Intérêts et charges assimilées	**3 405**	**4 044**	**- 639**	**-15,80**
661100 Interets des emprunts et dettes	*3 388*	*3 857*	*- 469*	*-12,16*
661600 INTERETS DEBITEURS	*17*	*187*	*- 170*	*-90,91*
Total des charges financières (VI)	3 405	4 044	- 639	-15,80
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-3 405**	**-4 044**	**639**	**15,80**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**20 764**	**-54 403**	**75 167**	**138,17**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**1 419**	**52 447**	**- 51 028**	**-97,29**
771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	*1 419*	*52 447*	*- 51 028*	*-97,29*
Total des produits exceptionnels (VII)	1 419	52 447	- 51 028	-97,29
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**1 254**	**112**	**1 142**	**N/S**
671250 AMENDES ET PENALITES NON DEDUCTIBLE	*431*	*112*	*319*	*284,82*
671800 Aut. charg. excep. sur oper. gest.	*823*		*823*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 254	112	1 142	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**165**	**52 335**	**- 52 170**	**-99,68**
Total des Produits (I+III+V+VII)	454 274	454 104	170	0,04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	433 345	456 172	- 22 827	-5,00
RESULTAT NET	**20 929**	**-2 068**	**22 997**	**N/S**
Dont Crédit-bail mobilier	**28 541**	**36 384**	**- 7 843**	**-21,56**
612252 LOCATIOB ABFLM PEUGEOT308	*5 602*	*13 445*	*- 7 843*	*-58,33*
612294 LOCATION ABFLM MARCEDES CSL400D	*22 938*	*22 938*		*0,00*

A.PICARDIE DEPANNAGE

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	437 681	401 655	36 026	8,97
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**437 681**	**401 655**	**36 026**	**8,97**
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe	991		991	N/S
	Marge brute sur production (II)	**436 689**	**401 655**	**35 034**	**8,72**
	Taux de marge brute sur production	**99,77 %**	**100,00 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**436 689**	**401 655**	**35 034**	**8,72**
	Taux de marge brute globale	**99,77 %**	**100,00 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	172 852	168 820	4 032	2,39
	Valeur ajoutée produite	**263 837**	**232 835**	**31 002**	**13,32**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**60,28 %**	**57,97 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	21 423	16 607	4 816	29,00
-	Salaires et traitements	142 283	168 802	- 26 519	-15,71
-	Charges sociales	54 590	64 034	- 9 444	-14,75
	Excédent brut d'exploitation	**45 541**	**-16 608**	**62 149**	**374,21**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**10,41 %**	**-4,13 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 546	33 751	2 795	8,28
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	0	2	- 2	-100
-	Autres charges de gestion courante	1	2	- 1	-50,00
+	Transfert de charges d'exploitation	15 174		15 174	N/S
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**24 169**	**-50 359**	**74 528**	**147,99**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**5,52 %**	**-12,54 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	0			
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	3 405	4 044	- 639	-15,80
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**20 764**	**-54 403**	**75 167**	**138,17**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**4,74 %**	**-13,54 %**		

		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 419	52 447	- 51 028	-97,29
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 254	112	1 142	N/S
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**165**	**52 335**	**- 52 170**	**-99,68**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
	Résultat net Comptable	**20 929**	**-2 068**	**22 997**	**N/S**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**4,78 %**	**-0,51 %**		

REÇU LE
03 JUIL. 2023
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE COMPIEGNE

AUTO PICARDIE DEPANNAGE

SARL au capital de 7622.45 Euros

Siège Social : 8 rue du CLOS BARROIS

60180 NOGENT SUR OISE

RCS COMPIEGNE B 383.296.449

****

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux et le 30 juin
A dix-huit heures

Les associés de la Société AUTO PICARDIE DEPANNAGE SARL se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire.

L'assemblée est présidée par **Monsieur COMPAIN Xavier,** gérant non associé :

Sont présents :

- Lui-même
- Monsieur GATT Michel ..... 100 parts
- Monsieur GROSS Laurent ..... 100 parts
- Monsieur LEMAIRE Christophe..... 100 parts
- Mademoiselle GATT Priscilla..... 100 parts
- Succession Monsieur DIEMUNSCH Régis ..... 100 parts

Soit un **total de parts** représenté de : ..... 500 parts

Représentant l'intégralité du Capital social.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Inventaire et comptes annuels de **l'exercice clos le 31 décembre 2021** ;
- Texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités ;
- Questions diverses.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 approuve lesdits comptes ainsi que l'inventaire des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 lesquels font apparaître un bénéfice **20 929** €.

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

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **20 929** € de la manière suivante :

- REPORT A NOUVEAU ..... **20 929** €

<u>Rappel des dividendes antérieurement distribués</u>

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été procédé à de distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve ces conventions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

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

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant et les associés présents.

GATT Michel

GROSS Laurent

LEMAIRE Christophe

GATT Priscilla

Succession DIEMUNSCH Régis

COMPAIN Xavier