

Compte de Résultat ^{1/2}

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	86 603 906,53		86 603 906,53	95 674 177,78
	Montant net du chiffre d'affaires	86 603 906,53		86 603 906,53	95 674 177,78
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			288 537,72	110 000,00
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			200 402,61	1 391 342,89
	Autres produits			9 477 001,88	348 201,65
Total des produits d'exploitation (1)				96 569 848,74	97 523 722,32
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				25 596,69
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	3 025 869,21			4 253 579,31
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	62 376 267,25			69 422 335,69
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 081 335,27			1 172 604,77
	Salaires et traitements	14 736 507,55			14 895 153,16
	Charges sociales du personnel	4 973 958,25			5 007 624,47
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir	893 586,38			975 828,49
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant	427 130,65			75 156,89
	Dotations aux provisions	23 000,00			131 342,06
Autres charges	9 038 281,33			434 672,60	
Total des charges d'exploitation (2)				96 575 935,89	96 393 894,13
RESULTAT D'EXPLOITATION				(6 087,15)	1 129 828,19

Signé par
 38646136...

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 087,15)	1 129 828,19
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	77 705,58	71 250,00
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	48 322,69	3 067,86
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	34 268,21	35 069,79
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		450 146,69
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		107,50
	Total des produits financiers	160 296,48	559 641,84
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	246 469,52	630 060,56
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		246 469,52	630 060,56
RESULTAT FINANCIER		(86 173,04)	(70 418,72)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(92 260,19)	1 059 409,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	516 034,21	
	Sur opérations en capital	36 896,33	2 260 995,47
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	552 930,54	2 260 995,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	504 962,33	584 167,28
	Sur opérations en capital	21 673,46	209 664,83
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	526 635,79	793 832,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL		26 294,75	1 467 163,36
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		270,80	490 027,00 547 293,00
TOTAL DES PRODUITS		97 283 075,76	100 344 359,63
TOTAL DES CHARGES		97 349 312,00	98 855 106,80
RESULTAT DE L'EXERCICE		(66 236,24)	1 489 252,83
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			71 205,00

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	967 414,81	752 520,78	214 894,03	410 251,97
	Concessions brevets droits similaires	338 877,38	324 108,39	14 768,99	29 101,67
	Fonds commercial (1)	703 767,92		703 767,92	703 767,92
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	83 000,00		83 000,00	83 000,00
	Constructions	747 000,00	116 568,81	630 431,19	664 786,11
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	637 706,02	465 239,18	172 466,84	179 266,22
	Autres immobilisations corporelles	4 127 957,16	2 954 307,82	1 173 649,34	1 526 354,35
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				14 344,20
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 909 571,08	1 206 061,00	703 510,08	701 990,08
	Créances rattachées à des participations	1 851 988,51		1 851 988,51	2 025 488,51
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 266 874,60	17 817,42	2 249 057,18	140 181,11
	Autres immobilisations financières	1 299 911,29		1 299 911,29	1 414 348,48
TOTAL (II)		14 934 068,77	5 836 623,40	9 097 445,37	7 892 880,62
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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	3 749,00		3 749,00	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	22 030 476,31	1 493 204,07	20 537 272,24	21 088 001,72
	Autres créances	5 078 047,41	10 357,43	5 067 689,98	5 939 539,12
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 729 238,95		5 729 238,95	5 507 416,43
	Charges constatées d'avance	88 753,23		88 753,23	313 812,31
	TOTAL (III)	32 930 264,90	1 503 561,50	31 426 703,40	32 848 769,58
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		47 864 333,67	7 340 184,90	40 524 148,77	40 741 650,20
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				415 949,32	98 783,04
(3) dont créances à plus d'un an				1 646 760,15	1 688 709,01

Signé par
 63646138...

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 599 900,00	1 599 900,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	133 636,78	133 636,78
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	159 990,00	159 990,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 281 539,70	2 792 286,87
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(66 236,24)	1 489 252,83
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	4 613,00	6 151,00
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 113 443,24	6 181 217,48
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	315 661,83	314 426,83
	Total des provisions	315 661,83	314 426,83
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 636 214,39	6 539 466,19
	Emprunts et dettes financières divers (3)	187 930,27	209 870,15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 272 073,67	17 083 496,12
	Dettes fiscales et sociales	9 474 797,58	9 980 996,55
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 732,88	
	Autres dettes	477 294,91	432 176,88
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	34 095 043,70	34 246 005,89
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	40 524 148,77	40 741 650,20
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(66 236,24)	1 489 252,83
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	31 094 435,41	29 430 415,74
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
Société à responsabilité limitée au capital de 1 599 900 euros
Siège social : 5 rue de la Marne, 77400 SAINT-THIBAUT-DES-VIGNES
342 706 421 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 66 236,24 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 66 236,24 euros

à imputer en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève à 4 215 303,46 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

 Signé par
GILBERT ROEMOND
33343465...

 Signé par
30376639...

Faits caractéristiques

.

Éléments significatifs

Le montant des honoraires commissaires aux comptes facturées au cours de l'exercice s'élève à 14 021 € HT.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **40 524 149 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 97 283 076 euros** et un total **charges de 97 349 312 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -66 236 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 à 5 ans
- * Constructions : 10 à 25 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Règles et Méthodes Comptables

Créances

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,02 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 1 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 2014-2016)
- Méthode de calcul retenue est la méthode : ANC 2021

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	967 414,81					967 414,81
	Autres	1 036 819,30		5 826,00			1 042 645,30
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 004 234,11		5 826,00			2 010 060,11
CORPORELLES	Terrains	83 000,00					83 000,00
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	747 000,00					747 000,00
	Instal technique, matériel outillage industriels	565 760,08		71 945,94			637 706,02
	Instal., agencement, aménagement divers	1 623 564,13		145 064,98			1 768 629,11
	Matériel de transport	2 103 238,42		84 688,82		81 078,36	2 106 848,88
	Matériel de bureau, mobilier	249 275,00		3 204,17			252 479,17
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	14 344,20		42 375,77		56 719,97	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 386 181,83		347 279,68		137 798,33	5 595 663,18
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 933 539,59		291 394,93		463 374,93	3 761 559,59
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 572 347,01		2 178 286,41		183 847,53	3 566 785,89
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 505 886,60		2 469 681,34		647 222,46	7 328 345,48
TOTAL		12 896 302,54		2 822 787,02		785 020,79	14 934 068,77

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	557 162,84	195 357,94		752 520,78
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	303 949,71	20 158,68		324 108,39
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	861 112,55	215 516,62		1 076 629,17
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	82 213,89	34 354,92		116 568,81
	Instal technique, matériel outillage industriels	386 493,86	78 745,32		465 239,18
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	952 391,59	232 358,51		1 184 750,10
	Matériel de transport	1 275 118,63	314 766,75	60 384,90	1 529 500,48
	Matériel de bureau, mobilier	222 212,98	17 844,26		240 057,24
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 918 430,95	678 069,76	60 384,90	3 536 115,81
TOTAL		3 779 543,50	893 586,38	60 384,90	4 612 744,98

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	314 426,83	23 000,00	21 765,00	315 661,83
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	314 426,83	23 000,00	21 765,00	315 661,83
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 206 061,00 17 817,42			1 206 061,00 17 817,42
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	1 121 819,84	427 130,65	55 746,42	1 493 204,07
	Autres	10 357,43			10 357,43
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 356 055,69	427 130,65	55 746,42	2 727 439,92
TOTAL GENERAL		2 670 482,52	450 130,65	77 511,42	3 043 101,75

Dont dotations et reprises {	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	450 130,65	77 511,42
------------------------------	--	------------	-----------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 851 988,51		1 851 988,51
	Prêts (1) (2)	2 266 874,60	415 949,32	1 850 925,28
	Autres immobilisations financières	1 299 911,29		1 299 911,29
	Clients douteux ou litigieux	1 646 760,15		1 646 760,15
	Autres créances clients	20 383 716,16	20 383 716,16	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	13 500,11	13 500,11	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 843,50	12 843,50	
	Impôts sur les bénéfices	18 000,00	18 000,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 099 148,52	3 099 148,52	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	91 243,72	91 243,72	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 843 311,56	1 843 311,56	
	Charges constatées d'avances	88 753,23	88 753,23	
	TOTAL DES CREANCES	32 616 051,35	25 966 466,12	6 649 585,23
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	2 266 461,14		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	204 512,71		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 636 214,39	1 823 536,37	2 751 130,16	61 547,86
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	187 460,38			187 460,38
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 272 073,67	19 272 073,67		
	Personnel et comptes rattachés	2 402 658,19	2 402 658,19		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 303 269,80	1 303 269,80		
	Impôts sur les bénéfices	19 423,96	19 423,96		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 954 447,63	4 954 447,63		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	794 998,00	794 998,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 732,88	46 732,88		
	Groupe et associés (2)	469,89		469,89	
	Autres dettes	477 294,91	477 294,91		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	34 095 043,70	31 094 435,41	2 751 600,05	249 008,24
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 861 105,87			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	469,89			

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		4 032 586
Autres immobilisations financières		46 928
Interets courus sur prets	46 928	
Autres créances clients		3 317 493
Clients divers	1 858 859	
Clients prod.non enc.fact	1 458 634	
Autres créances		668 165
Fournisseurs avoir a recevoir	566 510	
Etat produits a recevoir	91 244	
Interets a recevoir	10 411	

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		3 176 765
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		871 475
Fournisseurs factures non parv - fg	33 571	
Fournisseurs factures non parv mensuelles	837 904	
Dettes fiscales et sociales		2 228 821
Personnel congés payés	958 567	
Personnel - autres charges à p	18 000	
Charges sociales sur congés à	299 767	
Formation continue à payer	67 343	
1% construction à payer	62 474	
Autres charges sociales à payer	90 671	
État charges à payer	731 998	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		46 733
Factures non parvenues - immobilisations	46 733	
Autres dettes		29 737
Clients - rrr à accorder	9 463	
Remboursement assurance	20 274	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			88 753
CCA EXPLOITATION		88 753	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			88 753

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		552 930,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		516 034,21
Produit exceptionnels	230 286,78	
Produits exceptionnels anterie	285 747,43	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		36 896,33
Produits de cession elements c	35 358,33	
Quote-part des subventions vir	1 538,00	
Total des charges exceptionnelles		526 635,79
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		504 962,33
Charges exceptionnelles	9 503,88	
Penalites amendes fiscales	26 170,07	
Dons, liberalites	3 200,00	
Autres chges exceptionnelles	230 000,00	
Indemnites ruptures et transac	213 842,83	
Charges sur exercices anterieu	22 245,55	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		21 673,46
Immobilisations corporell	20 693,46	
Val.compta.immob.fin.ced.	980,00	
Résultat exceptionnel		26 294,75

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					821 781,30	821 781,30
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				573 659,68	573 659,68
	Redevances Exercice				232 593,60	232 593,60
	TOTAL				806 253,28	806 253,28
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				67 020,02	67 020,02
	entre 1 et 5 ans				57 012,84	57 012,84
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				124 032,86	124 032,86
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				5 893,90	5 893,90
	entre 1 et 5 ans				6 552,00	6 552,00
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				12 445,90	12 445,90
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		136 478,76	
		136 478,76	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Engagement de retraite		300 887,00	
		300 887,00	
Total des engagements financiers (1)		437 365,76	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Filiales et participations

1
2

31/12/2023		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SAS GLOBE LAST MILE		1 000,00	(650,00)	100,00	1 000,00	1 000,00
SAS @ GLOBE EXPRESS 2 DIS		20 000,00	179 607,93	99,00	19 800,00	19 800,00
SACA VAQUIER		120 000,00		56,97	1 206 061,00	
2. Participations (10 à 50 %)						
SARL COURSES TRAVEL SERVICES		502 500,00	1 890 641,34	50,00	71 403,08	71 403,08
SCI NORMANDIE VAL		400,00	(36 796,97)	50,00	200,00	200,00
SAS A2DIS		100 000,00	1 577 967,67	47,50	47 500,00	47 500,00
SAS PRORATIS INTERIM		100 000,00	281 587,00	40,00	40 000,00	40 000,00
SAS MOUV & LOG		40 000,00	53 470,00	34,75	13 900,00	13 900,00
SCI ALLIANCE VATRY		1 000,00	73 337,43	25,00	250,00	250,00
SAS EPOPEE		100,00		25,00	25,00	25,00
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SAS GLOBE LAST MILE					(1 650,00)	
SAS @ GLOBE EXPRESS 2 DIS				2 466 717,97	6 246,97	
SACA VAQUIER						
2. Participations (10 à 50 %)						
SARL COURSES TRAVEL SERVICES				6 419 478,70	244 959,92	
SCI NORMANDIE VAL		103 333,00		31 200,00	(37 196,97)	
SAS A2DIS				4 593 339,96	584 779,00	77 705,58
SAS PRORATIS INTERIM				6 116 360,00	119 204,00	
SAS MOUV & LOG		160 000,00		3 280 710,00	10 235,00	
SCI ALLIANCE VATRY		472 701,00		218 205,00	62 288,00	
SAS EPOPEE		200 000,00				
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises		étrangères
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Filiales et participations

2/2

31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS LINDBERGH FRANCE SAS	400 000,00	115 058,00	19,00	506 512,00	506 512,00
SCI CESSON SEVIGNE	1 000,00	(63 516,00)	16,00	160,00	160,00
SCI BRUGES V3	1 000,00	6 714,94	16,00	160,00	160,00
SCI VIENNE LIMOUSIN	1 000,00	2 485,01	10,00	100,00	100,00
SASU GC LATOUR AUTO	25 000,00	(161 233,94)	10,00	2 500,00	2 500,00
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS LINDBERGH FRANCE SAS	17 554,51		14 197 798,00	11 814,00	
SCI CESSON SEVIGNE	92 400,00		55 690,00	3 868,00	
SCI BRUGES V3	429 000,00		187 649,00	38 549,00	
SCI VIENNE LIMOUSIN				(3 618,00)	
SASU GC LATOUR AUTO	377 000,00		1 024 627,12	(186 233,94)	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			1 909 571,00
Créances rattachées à des participations			1 851 988,51
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			1 092 803,71
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4 425 011,94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			77 705,58
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	86 603 906,53		86 603 906,53
TOTAL	86 603 906,53		86 603 906,53

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			46,00
	Professions intermédiaires			59,00
	Employés			50,00
	Ouvriers			350,00
	TOTAL			505,00



AAC GLOBE EXPRESS

SARL au capital de 1.599.900 €
Siège social : 5 rue de la Marne, ZI de La Courtilière
77400 Saint Thibaud des Vignes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2023

40 rue du Fer à Moulin
75005 Paris
SAS au capital de 120.000 €
RCS Paris 489 421 990
TVA intracommunautaire
FR68489421990

01.40.03.96.35

contact@angel-associes.com



AAC GLOBE EXPRESS

**SARL au capital de 1.599.900 €
Siège social : 5 rue de la Marne, ZI de La Courtilière
77400 Saint Thibaud des Vignes**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31/12/2023

Mesdames et Messieurs les Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2023 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la note « Règles Générales » de l'annexe des comptes annuels : nous vous informons que la note « Règles Générales » de l'annexe des comptes annuels précisent les règles d'application des conventions comptables et les méthodes d'évaluation retenues. Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de Commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le

cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérance.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion.
Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude. Si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 18 Juin 2024,

ANGEL & ASSOCIES
PINAR ANGEL
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pinar Angel', written over the printed name.

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	967 415	752 521	214 894	410 252
	Concessions brevets droits similaires	338 877	324 108	14 769	29 102
	Fonds commercial (1)	703 768		703 768	703 768
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	83 000		83 000	83 000
	Constructions	747 000	116 569	630 431	664 786
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	637 706	465 239	172 467	179 266
	Autres immobilisations corporelles	4 127 957	2 954 308	1 173 649	1 526 354
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				14 344
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 909 571	1 206 061	703 510	701 990
	Créances rattachées à des participations	1 851 989		1 851 989	2 025 489
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 266 875	17 817	2 249 057	140 181
	Autres immobilisations financières	1 299 911		1 299 911	1 414 348
TOTAL (II)		14 934 069	5 836 623	9 097 445	7 892 881
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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	3 749		3 749	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	22 030 476	1 493 204	20 537 272	21 088 002
	Autres créances	5 078 047	10 357	5 067 690	5 939 539
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 729 239		5 729 239	5 507 416
	Charges constatées d'avance	88 753		88 753	313 812
	TOTAL (III)	32 930 265	1 503 562	31 426 703	32 848 770
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		47 864 334	7 340 185	40 524 149	40 741 650

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

415 949

1 646 760

98 783

1 688 709

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 599 900	1 599 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	133 637	133 637
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	159 990	159 990
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 281 540	2 792 287
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(66 236)	1 489 253
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	4 613	6 151
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 113 443	6 181 217
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	315 662	314 427
	Total des provisions	315 662	314 427
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 636 214	6 539 466
	Emprunts et dettes financières divers (3)	187 930	209 870
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 272 074	17 083 496
	Dettes fiscales et sociales	9 474 798	9 980 997
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 733	
	Autres dettes	477 295	432 177
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	34 095 044	34 246 006
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	40 524 149	40 741 650
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(66 236,24)	1 489 252,83
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	31 094 435	29 430 416
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	86 603 907		86 603 907	95 674 178
	Montant net du chiffre d'affaires	86 603 907		86 603 907	95 674 178
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			288 538	110 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			200 403	1 391 343
	Autres produits			9 477 002	348 202
	Total des produits d'exploitation (1)			96 569 849	97 523 722
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				25 597
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 025 869	4 253 579
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			62 376 267	69 422 336
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 081 335	1 172 605
	Salaires et traitements			14 736 508	14 895 153
	Charges sociales du personnel			4 973 958	5 007 624
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			893 586	975 828
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			427 131	75 157
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			23 000	131 342
	Autres charges			9 038 281	434 673
	Total des charges d'exploitation (2)			96 575 936	96 393 894
RESULTAT D'EXPLOITATION				(6 087)	1 129 828

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 087)	1 129 828
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	77 706	71 250
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	48 323	3 068
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	34 268	35 070
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		450 147
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		108
	Total des produits financiers	160 296	559 642
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	246 470	630 061
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	246 470	630 061
RESULTAT FINANCIER		(86 173)	(70 419)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(92 260)	1 059 409
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	516 034	
	Sur opérations en capital	36 896	2 260 995
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	552 931	2 260 995
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	504 962	584 167
	Sur opérations en capital	21 673	209 665
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	526 636	793 832
RESULTAT EXCEPTIONNEL		26 295	1 467 163
PARTICIPATION DES SALAIRES		271	490 027
IMPOTS SUR LES BENEFICES			547 293
TOTAL DES PRODUITS		97 283 076	100 344 360
TOTAL DES CHARGES		97 349 312	98 855 107
RESULTAT DE L'EXERCICE		(66 236)	1 489 253
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			71 205
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **40 524 149** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **97 283 076** euros et un total **charges** de **97 349 312** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-66 236** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 à 5 ans
- * Constructions : 10 à 25 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,02 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 1 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 2014-2016)
- Methode de calcul retenue est la méthode : ANC 2021

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	967 415					967 415
	Autres	1 036 819		5 826			1 042 645
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 004 234		5 826			2 010 060
CORPORELLES	Terrains	83 000					83 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	747 000					747 000
	Instal technique, matériel outillage industriels	565 760		71 946			637 706
	Instal., agencement, aménagement divers	1 623 564		145 065			1 768 629
	Matériel de transport	2 103 238		84 689		81 078	2 106 849
	Matériel de bureau, mobilier	249 275		3 204			252 479
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	14 344		42 376		56 720	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 386 182		347 280		137 798	5 595 663
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 933 540		291 395		463 375	3 761 560
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 572 347		2 178 286		183 848	3 566 786
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 505 887		2 469 681		647 222	7 328 345
TOTAL		12 896 303		2 822 787		785 021	14 934 069

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	557 163	195 358		752 521
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	303 950	20 159		324 108
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	861 113	215 517		1 076 629
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	82 214	34 355		116 569
	Instal technique, matériel outillage industriels	386 494	78 745		465 239
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	952 392	232 359		1 184 750
	Matériel de transport	1 275 119	314 767	60 385	1 529 500
	Matériel de bureau, mobilier	222 213	17 844		240 057
	Emballages récupérables et divers				
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 918 431	678 070	60 385	3 536 116
TO TAL		3 779 544	893 586	60 385	4 612 745

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TO TAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TO TAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TO TAL							
TO TAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	314 427	23 000	21 765	315 662
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	314 427	23 000	21 765	315 662
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 206 061 17 817			1 206 061 17 817
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 121 820	427 131	55 746	1 493 204
	Autres	10 357			10 357
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 356 056	427 131	55 746	2 727 440
TOTAL GENERAL		2 670 483	450 131	77 511	3 043 102
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			450 131	77 511	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 851 989		1 851 989
	Prêts (1) (2)	2 266 875	415 949	1 850 925
	Autres immobilisations financières	1 299 911		1 299 911
	Clients douteux ou litigieux	1 646 760		1 646 760
	Autres créances clients	20 383 716	20 383 716	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	13 500	13 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 844	12 844	
	Impôts sur les bénéfices	18 000	18 000	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 099 149	3 099 149	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	91 244	91 244	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 843 312	1 843 312	
	Charges constatées d'avances	88 753	88 753	
	TOTAL DES CREANCES	32 616 051	25 966 466	6 649 585
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		2 266 461		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		204 513		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 636 214	1 823 536	2 751 130	61 548
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	187 460			187 460
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 272 074	19 272 074		
	Personnel et comptes rattachés	2 402 658	2 402 658		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 303 270	1 303 270		
	Impôts sur les bénéfices	19 424	19 424		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 954 448	4 954 448		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	794 998	794 998		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 733	46 733		
	Groupe et associés (2)	470		470	
	Autres dettes	477 295	477 295		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	34 095 044	31 094 435	2 751 600	249 008
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 861 106			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		470			

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		552 931
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		516 034
Produit exceptionnels	230 287	
Produits exceptionnels anterie	285 747	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		36 896
Produits de cession elements c	35 358	
Quote-part des subventions vir	1 538	
Total des charges exceptionnelles		526 636
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		504 962
Charges exceptionnelles	9 504	
Penalites amendes fiscales	26 170	
Dons, liberalites	3 200	
Autres chges exceptionnles	230 000	
Indemnites ruptures et transac	213 843	
Charges sur exercices anterieu	22 246	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		21 673
Immobilisations corporell	20 693	
Val.compta.immob.fin.ced.	980	
Résultat exceptionnel		26 295

Frais de recherche

31/12/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers	214 894			214 894
TOTAL	214 894			214 894
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	214 894			214 894
Dont inscrit au compte 203 du bilan	214 894			

Les frais de développement d'un nouveau marché sur une nouvelle activité engagé en 2021 ont fait l'objet d'une immobilisation via un compte de production immobilise pour un montant de 586 074 €. Ces frais font l'objet d'un amortissement sur la durée du nouveau marché soit 36 mois à compter du démarrage de l'activité courant février 2022.

Fonds Commercial

	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	706 768	
TOTAL	706 768	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	1 599 900				1 599 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	133 637				133 637
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	159 990				159 990
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 792 287	1 489 253			4 281 540
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	1 489 253	(1 489 253)		(66 236)	(66 236)
Subventions d'investissement	6 151			(1 538)	4 613
Provisions réglementées					
TOTAL	6 181 217			(67 774)	6 113 443

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

6 181 217

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

6 181 217

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

(67 774)

Annexe libre

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Composants

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux d'amortissement - mode
Acq DB TRANSPORT - Gros œuvre	210 000	25 ans - Linéaire
Acq DB TRANSPORT - façade et couverture	52 500	20 ans - Linéaire
Acq DB TRANSPORT - Inst. Générale technique	35 000	10 ans - Linéaire
Acq DB TRANSPORT - Agencements	17 500	10 ans - Linéaire
Acq ALLIANCE IMMOBILIERE - Gros œuvre	288 000	30 ans - Linéaire
Acq ALLAINCE IMMOBILIERE - façade et couverture	72 000	25 ans - Linéaire
Acq ALLIANCE IMMOBILIERE - Inst. Générale technique	48 000	15 ans - Liénaire
Acq ALLAINCE IMMOBILIERE - Agencements	24 000	10 ans - Linéaire
TOTAL	747 000	

Filiales et participations

	31/12/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS GLOBE LAST MILE	(650)		100,00	(1 650)
SAS @ GLOBE EXPRESS 2 DIS	179 608		99,00	6 247
SACA VAQUIER			56,97	
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL COURSES TRAVEL SERVICES	1 890 641		50,00	244 960
SCI NORMANDIE VAL	(36 797)		50,00	(37 197)
SAS A2DIS	1 577 968		47,50	584 779
SAS PRORATIS INTERIM	281 587		40,00	119 204
SAS MOUV & LOG	53 470		34,75	10 235
SCI ALLIANCE VATRY	73 337		25,00	62 288
SAS EPOPEE			25,00	
SAS LINDBERGH FRANCE SAS	115 058		19,00	11 814
SCI CESSON SEVIGNE	(63 516)		16,00	3 868
SCI BRUGES V3	6 715		16,00	38 549
SCI VIENNE LIMOUSIN	2 485		10,00	(3 618)
SASU GC LATOUR AUTO	(161 234)		10,00	(186 234)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

1

2

31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SAS GLOBE LAST MILE SAS @ GLOBE EXPRESS 2 DIS SACA VAQUIER 2. Participations (10 à 50 %) SARL COURSES TRAVEL SERVICES SCI NORMANDIE VAL SAS A2DIS SAS PRORATIS INTERIM SAS MOUV & LOG SCI ALLIANCE VATRY SAS EPOPEE 1. Filiales (Plus de 50 %) SAS GLOBE LAST MILE SAS @ GLOBE EXPRESS 2 DIS SACA VAQUIER 2. Participations (10 à 50 %) SARL COURSES TRAVEL SERVICES SCI NORMANDIE VAL SAS A2DIS SAS PRORATIS INTERIM SAS MOUV & LOG SCI ALLIANCE VATRY SAS EPOPEE					
	1 000	(650)	100,00	1 000	1 000
	20 000	179 608	99,00	19 800	19 800
	120 000		56,97	1 206 061	
			</		

Filiales et participations

2/2

		31/12/2023			
		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus
					BruteNette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS LINDBERGH FRANCE SAS	400 000	115 058	19,00	506 512	506 512
SCI CESSON SEVIGNE	1 000	(63 516)	16,00	160	160
SCI BRUGES V3	1 000	6 715	16,00	160	160
SCI VIENNE LIMOUSIN	1 000	2 485	10,00	100	100
SASU GC LATOUR AUTO	25 000	(161 234)	10,00	2 500	2 500
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice closDividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS LINDBERGH FRANCE SAS	17 555		14 197 798	11 814	
SCI CESSON SEVIGNE	92 400		55 690	3 868	
SCI BRUGES V3	429 000		187 649	38 549	
SCI VIENNE LIMOUSIN				(3 618)	
SASU GC LATOUR AUTO	377 000		1 024 627	(186 234)	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
		françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			1 909 571
Créances rattachées à des participations			1 851 989
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			1 092 804
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4 425 012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			77 706
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

Annexe libre

Dépréciation des actifs

Dépréciation des immobilisations financières :

	Montant	Valeur Retenue	Jusitification
TITRES VAQUIER	1 206 061	-	PROV DEPRECIATION TITRES - LJ
PRET SALARIE	17 817	-	PROV DEPRECIATION prêt Salarié
TOTAL	1 223 878	-	

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Filiale VAQUIER :

La société a été dépréciée sur les exercices précédents à hauteur de 100% de la valeur des titres VAQUIER à l'actif. La société VAQUIER est en cours de liquidation judiciaire, aucun chiffre ne nous a été communiqué depuis l'exercice clos au 31 décembre 2016. Une provision pour dépréciation des titres VAQUIER a été constatée d'un montant de 1 206 061 euros au cours des exercices précédents.

Prêt SALARIE :

La société a déprécié en 2020 à hauteur de 100% le prêt accordé à un salarié, soit 17 817 euros. Ce salarié a quitté l'entreprise sans rembourser le prêt à la société. Une instance judiciaire est en cours.

Dépréciation des créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et la chance de recouvrement est faible, compte tenu en particulier de leur antériorité.

Les créances douteuses sont ainsi dépréciées.

L'application de ce principe a conduit à constater dans les compte de l'exercice clos au 31/12/2023, une dotation pour dépréciation des comptes clients de 427 k€.

En contrepartie, une reprise sur dépréciation des comptes clients de 55 K€ a été constatée au titre des créances antérieurs.

Annexe libre 2

Créances clients et dettes fournisseurs

La saisonnalité importante du chiffre d'affaires impacte l'analyse de l'encours au 31/12/2023. En effet, le chiffre d'affaires de novembre et décembre représente 19% de la totalité de l'année alors qu'une activité linéaire amènerait à un chiffre d'affaires de 16.67 %. De ce fait, le délai client est mécaniquement augmenté de au 31/12/2023.

Emprunts

La société a contracté le 06/06/2019 un emprunt auprès du Crédit Agricole Champagne Bourgogne pour un montant de 365 000 € sur une durée de 84 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **160 274 €**.

La société a contracté le 22/10/2019 un emprunt auprès du Crédit Agricole Champagne Bourgogne pour un montant de 350 000 € sur une durée de 84 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **170 463 €**.

La société a contracté le 08/03/2019 un emprunt auprès du la HSBC de Roissy pour un montant de 173 300 € sur une durée de 60 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **29 670 €**.

La société a contracté le 07/11/2019 un emprunt auprès du la HSBC de Roissy pour un montant de 400 000 € sur une durée de 60 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **115 023 €**.

La société a contracté le 26/05/2020 un emprunt auprès du Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 7 000 000 € sur une durée de 72 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **3 530 615 €**.

La société a contracté le 16/06/2021 un emprunt auprès de la Caisse d'épargne pour un montant de 228 000 € sur une durée de 60 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **117 800 €**

La société a contracté le 16/06/2021 un emprunt auprès de la Caisse d'épargne pour un montant de 177 000 € sur une durée de 36 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **34 416 €**.

La société a contracté le 29/07/2021 un emprunt auprès du Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 150 000 € sur une durée de 36 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **29 520 €**.

La société a contracté le 27/05/2022 un emprunt auprès du Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 89 879 € sur une durée de 36 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **42 829 €**

La société a contracté le 24/10/2022 un emprunt auprès du Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 480 000 € sur une durée de 84 mois. Il reste à la fin de l'exercice un capital restant dû de **405 600 €**

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières	46 928		46 928	
Autres créances clients	3 317 493	811 716	2 505 777	308,7
Autres créances	668 165	547 561	120 604	22,03
TOTAL	4 032 586	1 359 277	2 673 309	196,6

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871 475	563 517	307 958	54,65
Dettes fiscales et sociales	2 228 821	2 964 041	(735 220)	-24,80
Dettes fournisseurs d'immobilisation	46 733		46 733	
Autres dettes	29 737	6 761	22 976	339,8
TOTAL	3 176 765	3 534 318	(357 553)	-10,12

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	88 753	313 812	(225 059)	-71,72
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	88 753	313 812	(225 059)	-71,72

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 333,00	300,0000	1 599 900,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 333,00	300,0000	1 599 900,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	86 603 907		86 603 907
TOTAL	86 603 907		86 603 907

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					821 781	821 781
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				573 660	573 660
	Redevances Exercice				232 594	232 594
	TOTAL				806 253	806 253
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				67 020	67 020
	entre 1 et 5 ans				57 013	57 013
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				124 033	124 033
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				5 894	5 894
	entre 1 et 5 ans				6 552	6 552
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				12 446	12 446
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		136 479	
		136 479	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Engagement de retraite		300 887	
		300 887	
Total des engagements financiers (1)		437 366	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2023
Emprunts Crédits-bails				
		TOTAL		

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			46
	Professions intermédiaires			59
	Employés			50
	Ouvriers			350
	TOTAL			505

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	14 021	13 417	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	14 021	13 417	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	14 021	13 417	100,00	100,00				

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2023

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
AAC GLOBE EXPRESS 5 RUE DE LA MARBE 77400 SAINT THIBAUT DES VIGNES	SARL		

La société AAC GLOBE EXPRESS est exemptée de produire des comptes consolidés.

En effet, suivant l'article L 233-17-1 du Code du commerce, une société est exemptée de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés lorsque toutes les entreprises qu'elle contrôle présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable.

Sur la base des principaux agrégats tels que Chiffre d'affaires, total du bilan, endettement financier, les filiales d'AAC GLOBE EXPRESS présentent un caractère négligeable par rapport à l'ensemble du groupe.

Lieu où des copies des états financiers peuvent être obtenues : siège.

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	9 097 445	22,45	7 892 881	19,37	1 204 565	15,26
Frais de développement	214 894	0,53	410 252	1,01	(195 358)	-47,62
20300000 Frais de developpement	967 415	2,39	967 415	2,37		
28030000 Amortis frais de developpement	(752 521)	-1,86	(557 163)	-1,37	(195 358)	-35,06
Concessions brevets et droits similaires	14 769	0,04	29 102	0,07	(14 333)	-49,25
20500000 Concessions.brevets.licences..	338 877	0,84	333 051	0,82	5 826	1,75
28050000 Amortis logiciels	(324 108)	-0,80	(303 950)	-0,75	(20 159)	-6,63
Fonds Commercial	703 768	1,74	703 768	1,73		
20700000 Fonds commercial	703 768	1,74	703 768	1,73		
Terrains	83 000	0,20	83 000	0,20		
21100000 Terrains	83 000	0,20	83 000	0,20		
Constructions	630 431	1,56	664 786	1,63	(34 355)	-5,17
21310000 Constructions	747 000	1,84	747 000	1,83		
28131000 Amortis constructions	(116 569)	-0,29	(82 214)	-0,20	(34 355)	-41,79
Installations techniques, matériel et outillage	172 467	0,43	179 266	0,44	(6 799)	-3,79
21540000 Materiel et outillage	637 706	1,57	565 760	1,39	71 946	12,72
28154000 Amortis mat outillage	(465 239)	-1,15	(386 494)	-0,95	(78 745)	-20,37
Autres immobilisations corporelles	1 173 649	2,90	1 526 354	3,75	(352 705)	-23,11
21810000 Agencements installations	1 768 629	4,36	1 623 564	3,99	145 065	8,93
21820000 Materiel de transport	2 106 849	5,20	2 103 238	5,16	3 610	0,17
21830000 Materiel de bureau et informatique	229 867	0,57	226 662	0,56	3 204	1,41
21840000 Mobilier	22 613	0,06	22 613	0,06		
28181000 Amortis installation	(1 184 750)	-2,92	(952 392)	-2,34	(232 359)	-24,40
28182000 Amortis mat transport	(1 529 500)	-3,77	(1 275 119)	-3,13	(254 382)	-19,95
28183000 Amortis mat bureau et informatique	(218 570)	-0,54	(201 357)	-0,49	(17 213)	-8,55
28184000 Amortis mobilier	(21 487)	-0,05	(20 856)	-0,05	(631)	-3,03
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles			14 344	0,04	(14 344)	-100,00
23800000 Avces acptes / immos corpor.			14 344	0,04	(14 344)	-100,00
Autres participations	703 510	1,74	701 990	1,72	1 520	0,22
26100000 Participation vaquier	1 200 000	2,96	1 200 000	2,95		
26100100 Participation vaquier (spw)	6 061	0,01	6 061	0,01		
26100300 Participation sci bruges	160		160			
26100700 Titres de participation gc latour auto	2 500	0,01			2 500	
26101000 Participation cts	71 403	0,18	71 403	0,18		
26101100 Participation globe academy			980		(980)	-100,00
26103000 Participation @globeexpress 2	19 800	0,05	19 800	0,05		
26104000 Participation vienne limousin	100		100			
26105000 Participation lindbergh france	506 512	1,25	506 512	1,24		
26105500 Participation alliance vattr	250		250			
26105600 Participation sci cesson sevigne	160		160			
26106000 Participation a2dis	47 500	0,12	47 500	0,12		
26107000 Participation epopee	25		25			
26108000 Participation mov&log	13 900	0,03	13 900	0,03		
26109000 Participation proratis interim	40 000	0,10	40 000	0,10		
26111200 Participation globe last mile	1 000		1 000			
26111300 Participation sci normandie val	200		200			
29610100 Prov.depreciation titres vaquier	(1 206 061)	-2,98	(1 206 061)	-2,96		

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Créances rattachées à des participations	1 851 989	4,57	2 025 489	4,97	(173 500)	-8,57
26700400 C/c alliance vattr	472 701	1,17	472 701	1,16		
26710200 C/c epopee	200 000	0,49	215 500	0,53	(15 500)	-7,19
26710300 C/c sci bruges v3	429 000	1,06	429 000	1,05		
26710500 C/c lindbergh france	17 555	0,04	17 555	0,04		
26710600 C/c cession sevine	92 400	0,23	202 400	0,50	(110 000)	-54,35
26710800 C/c mov & log	160 000	0,39	160 000	0,39		
26710900 C/c sci normandie	103 333	0,25	323 333	0,79	(220 000)	-68,04
26711000 C/c globe groupe			30 000	0,07	(30 000)	-100,00
26711100 C/c globe academy			80 000	0,20	(80 000)	-100,00
26711300 C/c gc la tour	377 000	0,93	95 000	0,23	282 000	296,84
Prêts	2 249 057	5,55	140 181	0,34	2 108 876	N/S
27430000 Prêts personnel	55 399	0,14	70 871	0,17	(15 472)	-21,83
27440000 Pret sci genas	55 779	0,14	87 128	0,21	(31 349)	-35,98
27480500 Prêts credit vendeur akacia	1 099 540	2,71			1 099 540	
27480600 Prêts credit vendeur globe logistics	1 009 230	2,49			1 009 230	
27684000 Interets courus sur prêts	46 928	0,12			46 928	
29740000 Provis. depreciation pret personnel	(17 817)	-0,04	(17 817)	-0,04		
Autres immobilisations financières	1 299 911	3,21	1 414 348	3,47	(114 437)	-8,09
27500000 Depots et cautionnements verses	1 299 911	3,21	1 414 348	3,47	(114 437)	-8,09
TOTAL III - Actif Circulant NET	31 426 703	77,55	32 848 770	80,63	(1 422 066)	-4,33
Avances & acomptes versés sur commandes	3 749	0,01			3 749	
40910000 Fournisseurs avance et acompte	3 749	0,01			3 749	
Créances clients et comptes rattachés	20 537 272	50,68	21 088 002	51,76	(550 729)	-2,61
041D Collectif clients débiteurs	17 066 223	42,11	19 709 397	48,38	(2 643 174)	-13,41
416 DOUTX Clients douteux	1 646 760	4,06	1 688 709	4,14	(41 949)	-2,48
41700000 Clients divers	1 858 859	4,59			1 858 859	
41810000 Clients prod.non enc.fact	1 458 634	3,60	811 716	1,99	646 918	79,70
49100000 Provision depreciations client	(1 493 204)	-3,68	(1 121 820)	-2,75	(371 384)	-33,11
Autres créances	5 067 690	12,51	5 939 539	14,58	(871 849)	-14,68
040D Collectif fournisseurs débiteurs	907 357	2,24	305 347	0,75	602 010	197,16
40970000 Avoir non parvenus	49 721	0,12	621		49 100	N/S
40980000 Fournisseurs avoir a recevoir	566 510	1,40	498 409	1,22	68 101	13,66
42600000 Frais personnel	300		53		247	469,26
42601200 Frais douville			758		(758)	-100,00
42611700 Frais gillet laurence			2 000		(2 000)	-100,00
42625000 Frais akacia carte de paiement	13 200	0,03	4 191	0,01	9 009	214,98
43750000 Cheque dejeuner	12 844	0,03	1 179		11 665	989,36
44410000 Impot societe	18 000	0,04			18 000	
44521000 Tva due importation	121		121			
4456 TVA BS Tva deducible b/s	2 897 169	7,15	2 716 538	6,67	180 631	6,65
44562000 Tva ded / immobilisations	849				849	
44568000 Tva deductible ic	15 575	0,04	5 140	0,01	10 435	203,02
44572000 Tva creances irreouvrables	5 272	0,01	3 987	0,01	1 285	32,23
44586100 Tvs sur fnp sous traitant	180 163	0,44	81 242	0,20	98 921	121,76
44870000 Etat produits a recevoir	91 244	0,23	49 152	0,12	42 092	85,64
46200000 Divers - creance sur cession immobilisation	12 859	0,03	12 859	0,03		
46700200 Divers - compte g	5 132	0,01	5 132	0,01		
46700400 Debiteurs scp notaire			3 450	0,01	(3 450)	-100,00
46700800 Débiteurs-crediteurs globe groupe	291 376	0,72			291 376	
46704600 Debiteur divers	10 357	0,03	10 357	0,03		
46761000 Autres débiteurs créditeurs - akacia			1 172 842	2,88	(1 172 842)	-100,00
46762000 Autres débiteurs créditeurs - logistique			1 076 519	2,64	(1 076 519)	-100,00
49671000 Prov depreciation debiteur divers	(10 357)	-0,03	(10 357)	-0,03		

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Disponibilités	5 729 239	14,14	5 507 416	13,52	221 823	4,03
51120000 Cheques a encaisser			23 985	0,06	(23 985)	-100,00
51180000 Rglr lcr clients recus			806		(806)	-100,00
51200000 Banque franco portugaise	208 709	0,52	302 612	0,74	(93 903)	-31,03
51210100 Cic bis	1 101 582	2,72	1 036 586	2,54	64 997	6,27
51210200 Cic 2021	3 196 126	7,89	2 528 598	6,21	667 528	26,40
51211100 Cic cat	600 000	1,48	600 000	1,47		
51211200 Cic cat 2	180 000	0,44			180 000	
51211300 Cic cat 3	100 000	0,25			100 000	
51260000 Hsbc	9 177	0,02	148 793	0,37	(139 616)	-93,83
51275000 Credit agricole	885		1 394		(509)	-36,49
51285000 Caisse epargne	149 394	0,37	692 284	1,70	(542 890)	-78,42
51285100 Caisse epargne achats parts so	150 300	0,37	150 300	0,37		
51870000 Interets a recevoir	10 411	0,03			10 411	
53000000 Caisse	22 654	0,06	22 057	0,05	597	2,71
Charges constatées d'avance	88 753	0,22	313 812	0,77	(225 059)	-71,72
48600000 Charges constatee d'avance	88 753	0,22	313 812	0,77	(225 059)	-71,72
TOTAL DU BILAN ACTIF	40 524 149	100,00	40 741 650	100,00	(217 501)	-0,53

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	6 113 443	15,09	6 181 217	15,17	(67 774)	-1,10
Capital Social ou individuel	1 599 900	3,95	1 599 900	3,93		
10100000 Capital	1 599 900	3,95	1 599 900	3,93		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	133 637	0,33	133 637	0,33		
10420000 Primes de fusion	133 637	0,33	133 637	0,33		
Réserve légale	159 990	0,39	159 990	0,39		
10610000 Reserve legale	159 990	0,39	159 990	0,39		
Autres réserves	4 281 540	10,57	2 792 287	6,85	1 489 253	53,33
10680000 Autres reserves	4 281 540	10,57	2 792 287	6,85	1 489 253	53,33
Résultat de l'exercice	(66 236)	-0,16	1 489 253	3,66	(1 555 489)	-104,45
Subventions d'investissement	4 613	0,01	6 151	0,02	(1 538)	-25,00
13100000 Subventions d'equipement	7 689	0,02	7 689	0,02		
13900000 Subventions inscrites au c/r	(3 076)	-0,01	(1 538)		(1 538)	-100,00
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	315 662	0,78	314 427	0,77	1 235	0,39
Provisions pour charges	315 662	0,78	314 427	0,77	1 235	0,39
15800000 Provision pour risque et charges	315 662	0,78	314 427	0,77	1 235	0,39
TOTAL IV - Total des dettes	34 095 044	84,14	34 246 006	84,06	(150 962)	-0,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 636 214	11,44	6 539 466	16,05	(1 903 252)	-29,10
16416100 Emprunt ce cdb 228000 Ç	117 800	0,29	163 400	0,40	(45 600)	-27,91
16416200 Emprunt ce cdb 177000 Ç	34 417	0,08	93 417	0,23	(59 000)	-63,16
16421500 Emprunt cic pge	3 530 615	8,71	4 925 657	12,09	(1 395 042)	-28,32
16421600 Emprunt cic 150000	29 520	0,07	79 727	0,20	(50 207)	-62,97
16421700 Emprunt cic 89879	42 829	0,11	72 644	0,18	(29 815)	-41,04
16421800 Emprunt cic alliance	405 600	1,00	469 501	1,15	(63 901)	-13,61
16430000 Emprunt credit agricole 365000€	160 275	0,40	212 400	0,52	(52 126)	-24,54
16430100 Emprunt credit agricole 350000	170 464	0,42	220 314	0,54	(49 850)	-22,63
16438800 Emprunt hsbc 173300	29 671	0,07	64 854	0,16	(35 183)	-54,25
16438900 Emprunt hsbc 400000	115 023	0,28	195 406	0,48	(80 383)	-41,14
16451000 Emprunt cic 150000 report covid			15 555	0,04	(15 555)	-100,00
16451200 Emprunt cic 193000 report covid			10 676	0,03	(10 676)	-100,00
16451400 Emprunt cic 192000 report covid			15 915	0,04	(15 915)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	187 930	0,46	209 870	0,52	(21 940)	-10,45
16500000 Depots et cautionnements reçus	187 460	0,46	179 376	0,44	8 085	4,51
45500100 Compte courant fernandes f.	242		242			
45500200 Compte courant fernandes succession	227		227			
426 FRAIS Frais salaries			30 025	0,07	(30 025)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 272 074	47,56	17 083 496	41,93	2 188 578	12,81
040C Collectif fournisseurs créditeurs	18 399 513	45,40	16 511 556	40,53	1 887 957	11,43
40310100 Effets a payer cic	1 085		8 424	0,02	(7 338)	-87,12
40810000 Fournisseurs factures non parv - fg	33 571	0,08	76 062	0,19	(42 491)	-55,86
40811000 Fournisseurs factures non parv mensuelles	837 904	2,07	487 455	1,20	350 450	71,89
Dettes fiscales et sociales	9 474 798	23,38	9 980 997	24,50	(506 199)	-5,07
421 SALAIR Salaires	788 755	1,95	940 470	2,31	(151 714)	-16,13
42601200 Frais douville	1 225				1 225	

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
42611700	Frais gillet laurence	429				429	
42660000	Notes de frais	16 718	0,04			16 718	
42200000	Ouvres sociales ce	208 362	0,51	120 820	0,30	87 542	72,46
42400000	Participation des salaires	408 661	1,01	139 954	0,34	268 707	192,00
425 AVANCE	Salaires acomptes	612		1 270		(658)	-51,80
427 ATD	Opposition administrative	1 329		11 904	0,03	(10 575)	-88,83
42820000	Personnel congés payés	958 567	2,37	1 065 188	2,61	(106 621)	-10,01
42840000	Provision reserve participation des salariés			408 356	1,00	(408 356)	-100,00
42860000	Personnel - autres charges a p	18 000	0,04	20 000	0,05	(2 000)	-10,00
43100000	Urssaf	216 257	0,53	294 122	0,72	(77 865)	-26,47
43100100	Urssaf marnes	53 367	0,13	52 881	0,13	486	0,92
43100200	Urssaf lyon	15 244	0,04	27 079	0,07	(11 836)	-43,71
43100400	Urssaf rungis	5 283	0,01	5 327	0,01	(43)	-0,81
43100500	Urssaf 35	3 217	0,01	2 681	0,01	536	19,99
43100700	Urssaf 44	11 063	0,03	12 946	0,03	(1 883)	-14,55
43100900	Urssaf 06	14 521	0,04	12 349	0,03	2 172	17,59
43101000	Urssaf 13	37 812	0,09	43 730	0,11	(5 919)	-13,53
43101100	Urssaf 31	34 918	0,09	25 592	0,06	9 326	36,44
43101200	Urssaf 91			8 110	0,02	(8 110)	-100,00
43102100	Urssaf bourgogne	10 472	0,03	11 251	0,03	(779)	-6,92
43103000	Urssaf languedoc roussillon	2 827	0,01	1 919		908	47,33
43103700	Urssaf tours	894		9 718	0,02	(8 825)	-90,81
43105900	Urssaf 59	13 093	0,03	15 208	0,04	(2 115)	-13,91
43106700	Urssaf 67	12 040	0,03	28 779	0,07	(16 739)	-58,16
43107600	Urssaf 76	17 822	0,04			17 822	
43109100	Urssaf 91 coudray	4 908	0,01	3 924	0,01	985	25,09
43109200	Urssaf 92	7 532	0,02	6 986	0,02	546	7,81
43735000	Carcept prev cadre	96 776	0,24	76 594	0,19	20 182	26,35
43735100	Caisses retraite klesia	90 007	0,22	117 392	0,29	(27 385)	-23,33
43750200	Mutuelle allianz			3 081	0,01	(3 081)	-100,00
43750500	Mutuelle	134 961	0,33	137 655	0,34	(2 694)	-1,96
43820000	Charges sociales sur congés a	299 767	0,74	358 844	0,88	(59 077)	-16,46
43830000	Formation continue a payer	67 343	0,17	39 870	0,10	27 473	68,91
43840000	1% construction a payer	62 474	0,15	59 667	0,15	2 808	4,71
43860000	Autres charges sociales a payer	90 671	0,22	118 662	0,29	(27 991)	-23,59
44400000	Etats impôts sur les bénéfices			381 246	0,94	(381 246)	-100,00
44420000	Prélèvement à la source	19 424	0,05	31 673	0,08	(12 249)	-38,67
44550000	Tva due	1 565 074	3,86	783 177	1,92	781 897	99,84
44566210	Tva déductible importation			121		(121)	-100,00
44570000	Tva collectée 19,6 %	3 173 137	7,83	3 505 854	8,61	(332 717)	-9,49
44578000	Tva collectée ic	11 173	0,03	1 034		10 139	980,70
44586000	Tva fact non parvenues	124 479	0,31	61 219	0,15	63 259	103,33
44587000	Tva/facture avoir à établir	80 585	0,20	80 891	0,20	(305)	-0,38
44700000	Autres taxes, impôts handicapé	63 000	0,16	60 000	0,15	3 000	5,00
44860000	Etat charges a payer	731 998	1,81	893 454	2,19	(161 456)	-18,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		46 733	0,12			46 733	
40840000	Factures non parvenues - immobilisations	46 733	0,12			46 733	
Autres dettes		477 295	1,18	432 177	1,06	45 118	10,44
041C	Collectif clients créditeurs	196 991	0,49	88 545	0,22	108 446	122,48
41970000	Clients avoirs à établir	164 286	0,41	321 031	0,79	(156 744)	-48,83
41980000	Clients - rrr à accorder	9 463	0,02			9 463	
46700300	Débiteurs créditeurs arobase	41 171	0,10	3 408	0,01	37 762	N/S
46700500	Débiteurs-créditeurs akacia	9 188	0,02			9 188	
46700600	Débiteurs-créditeurs glob log	5 712	0,01			5 712	
46700900	Débiteur créditeur cts	30 210	0,07	12 433	0,03	17 777	142,99
46860000	Charges à payer diverses ce			3 450	0,01	(3 450)	-100,00
46870100	Remboursement assurance	20 274	0,05	3 311	0,01	16 963	512,40
TOTAL DU BILAN PASSIF		40 524 149	100,00	40 741 650	100,00	(217 501)	-0,53

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	96 569 849	111,51	97 523 722	101,93	(953 874)	-0,98
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	86 603 907	100,00	95 674 178	100,00	(9 070 271)	-9,48
Production vendue Services FRANCE	86 603 907	100,00	95 674 178	100,00	(9 070 271)	-9,48
70699900 Ventes provisions	534 247	0,62	(505 315)	-0,53	1 039 561	205,73
70600000 Aulnay sous bois ventes	3 440 207	3,97	3 892 505	4,07	(452 298)	-11,62
70600100 Marnes la vallee ventes	1 124 132	1,30	1 432 753	1,50	(308 621)	-21,54
70600300 Lyon ventes	1 112 950	1,29	2 192 807	2,29	(1 079 857)	-49,25
70600400 Orly ventes	1 046 916	1,21	1 203 878	1,26	(156 962)	-13,04
70600500 Rennes ventes	735 590	0,85	714 712	0,75	20 878	2,92
70600600 La poste pantin ventes	5 914 140	6,83	5 374 203	5,62	539 937	10,05
70600700 Nantes ventes	2 289 446	2,64	1 886 140	1,97	403 306	21,38
70600800 Nice ventes	1 751 894	2,02	1 636 580	1,71	115 314	7,05
70600900 Gennevilliers ventes	1 239 783	1,43	1 452 003	1,52	(212 220)	-14,62
70601000 Eragny ventes	590 449	0,68	563 106	0,59	27 343	4,86
70601100 Toulouse ventes	1 363 259	1,57	1 198 479	1,25	164 780	13,75
70601200 Marseille ventes	718 620	0,83	947 044	0,99	(228 424)	-24,12
70601500 Akacia ventes			3 083 230	3,22	(3 083 230)	-100,00
70601600 Ventes unilever	1 284 233	1,48	1 188 071	1,24	96 162	8,09
70601700 Ventes sos	1 707 917	1,97	1 695 128	1,77	12 790	0,75
70601800 Amazon ventes	19 808 602	22,87	25 399 910	26,55	(5 591 308)	-22,01
70601900 Logistique 95			640 712	0,67	(640 712)	-100,00
70602300 Ventes dijon	816 248	0,94	996 131	1,04	(179 883)	-18,06
70602500 Ventes conforama	6 953 199	8,03	9 499 166	9,93	(2 545 966)	-26,80
70603000 Ventes nimes	684 225	0,79	516 901	0,54	167 323	32,37
70603300 Ventes bruges	1 147 314	1,32	827 879	0,87	319 436	38,58
70603700 Ventes tours	579 324	0,67	914 417	0,96	(335 093)	-36,65
70603800 Ventes grenoble	705 496	0,81	739 770	0,77	(34 274)	-4,63
70604500 Metro services	9 782 178	11,30	8 630 337	9,02	1 151 841	13,35
70605100 Ventes vaty			1 064 806	1,11	(1 064 806)	-100,00
70605700 Ennery ventes	21 616	0,02	132 662	0,14	(111 046)	-83,71
70605900 Lesquin ventes	1 776 242	2,05	1 979 136	2,07	(202 894)	-10,25
70606700 Benfeld ventes	413 192	0,48	579 489	0,61	(166 296)	-28,70
70606900 Ventes sce damiao	312 798	0,36	988 038	1,03	(675 240)	-68,34
70607500 Ventes cts	3 832 892	4,43	3 831 259	4,00	1 633	0,04
70607600 Ventes normandie val	1 047 505	1,21	467 272	0,49	580 233	124,17
70607700 Ventes logistiques 77	516 194	0,60	484 185	0,51	32 009	6,61
70609100 Ventes villabe			1 030 513	1,08	(1 030 513)	-100,00
70609200 Ventes coudray	3 017 148	3,48	2 323 625	2,43	693 523	29,85
70609500 Ventes marly la ville			334 219	0,35	(334 219)	-100,00
70609800 Ventes sieges	4 299 771	4,96	938 001	0,98	3 361 770	358,40
70609900 Logistique ventes	1 484 455	1,71	1 944 865	2,03	(460 410)	-23,67
70610000 Aulnay exonerees	87 004	0,10	10 753	0,01	76 251	709,14
70610100 Marne la vallee exonerees	1 225 024	1,41	312 641	0,33	912 383	291,83
70610300 Lyon exonerees	80 174	0,09	81 203	0,08	(1 030)	-1,27
70610400 Rungis exonerees	3 713		1 412		2 301	163,00
70610500 Rennes exonerees	12 673	0,01	15 708	0,02	(3 035)	-19,32
70610700 Nantes exonerees	1 826		3 968		(2 142)	-53,97
70610800 Nice exonerees	37 525	0,04	38 444	0,04	(919)	-2,39
70610900 Gennevilliers exonerees	(4 164)		1 286		(5 451)	-423,76
70611000 Eragny exonerees	817		60		757	N/S
70611100 Toulouse exonerees	52 631	0,06	22 039	0,02	30 592	138,81
70611200 Marseille exonerees	1 400		2 660		(1 260)	-47,38
70611500 Akacia exonere			22 863	0,02	(22 863)	-100,00
70611700 Affretement exonere	88 607	0,10	94 621	0,10	(6 014)	-6,36
70612300 Dijon exonere	360		(932)		1 292	138,60

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
70613000	Lyon exonerees	324		360		(36)	-10,00
70613300	Bruges non taxables	19 636	0,02	33 913	0,04	(14 277)	-42,10
70613700	Tours non taxable			413		(413)	-100,00
70613800	Grenoble non taxable	85 448	0,10	66 266	0,07	19 183	28,95
70614500	Prestation services exonerees	56 782	0,07	24 244	0,03	32 538	134,21
70615700	Ennery exonerees			116 800	0,12	(116 800)	-100,00
70615900	Lesquin exonerees	119 624	0,14	153 171	0,16	(33 547)	-21,90
70616700	Epfig exonerees	94 703	0,11	99 415	0,10	(4 712)	-4,74
70616900	Ventes affretement lyon nt	55 072	0,06	192 462	0,20	(137 389)	-71,39
70617500	Efs non taxable	937 404	1,08	1 012 818	1,06	(75 414)	-7,45
70617600	Prestation services normandie val nt	48 785	0,06	17 375	0,02	31 410	180,77
70617700	Logistique marne exonere	297 932	0,34	305 591	0,32	(7 659)	-2,51
70619200	Ventes non taxable coudray	796 528	0,92	803 389	0,84	(6 861)	-0,85
70619800	Ventes non taxable	999				999	
70800000	Produits divers			22 622	0,02	(22 622)	-100,00
70810000	Produits des activités annexes	450 900	0,52			450 900	
Montant net du chiffre d'affaires		86 603 907	100,00	95 674 178	100,00	(9 070 271)	-9,48
Subventions d'exploitation		288 538	0,33	110 000	0,11	178 538	162,31
74000000	Subventions recues	288 538	0,33	110 000	0,11	178 538	162,31
Reprises sur provisions, transferts de charges		200 403	0,23	1 391 343	1,45	(1 190 940)	-85,60
78151000	Rep prov chocolat des fra			500 000	0,52	(500 000)	-100,00
78154000	Reprise prov pour risq et char	21 765	0,03	159 017	0,17	(137 252)	-86,31
78174000	Repr./prov.depr.act.circ.	55 746	0,06	427 116	0,45	(371 370)	-86,95
79100000	Transfert de charges exploitat	52 083	0,06	72 187	0,08	(20 104)	-27,85
79110000	Transferts charges vehicules	70 809	0,08	233 023	0,24	(162 214)	-69,61
Autres produits d'exploitation		9 477 002	10,94	348 202	0,36	9 128 800	N/S
75800000	Produits divers de gestion cou	105 657	0,12	348 202	0,36	(242 545)	-69,66
75810000	Refacturation globe logisitics	3 195 559	3,69			3 195 559	
75820000	Refacturation akacia	242 811	0,28			242 811	
75861000	Caff globe logisitics	2 697 985	3,12			2 697 985	
75861100	Caff globe logistics villabe	3 232				3 232	
75861800	Caff globe logistics	201 193	0,23			201 193	
75862000	Caff akacia	2 824 112	3,26			2 824 112	
75862100	Caff akacia exonere	27 964	0,03			27 964	
75862800	Caff akacia	178 489	0,21			178 489	
Total des charges d'exploitation		96 575 936	111,51	96 393 894	100,75	182 042	0,19
Achats de marchandises				25 597	0,03	(25 597)	-100,00
60700200	Achats refactures			25 597	0,03	(25 597)	-100,00
Achats de matières premières et autres appro.		3 025 869	3,49	4 253 579	4,45	(1 227 710)	-28,86
60221000	Gas oil	3 025 869	3,49	4 253 579	4,45	(1 227 710)	-28,86
Autres achats et charges externes		62 376 267	72,02	69 422 336	72,56	(7 046 068)	-10,15
60400000	Sous traitance aulnay	4 086 623	4,72	4 489 971	4,69	(403 348)	-8,98
60400100	Sous traitance unilever prodis			6 786	0,01	(6 786)	-100,00
60400200	Sous traitance amazon	8 008 145	9,25	6 009 902	6,28	1 998 243	33,25
60400300	Sous traitance conforama	5 346 264	6,17	6 619 044	6,92	(1 272 780)	-19,23
60400600	Sous traitance 06	325 790	0,38	338 813	0,35	(13 022)	-3,84
60401300	Sous traitance marseille	294 632	0,34	545 433	0,57	(250 801)	-45,98
60402000	Sous traitance sos	1 685 240	1,95	1 677 252	1,75	7 988	0,48
60402100	Sous traitance dijon	116 795	0,13	28 483	0,03	88 312	310,05
60403000	Sous traitance nimes	428 029	0,49	424 517	0,44	3 512	0,83
60403100	Sous traitance toulouse	190 690	0,22	441 448	0,46	(250 757)	-56,80

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
60403300	Sous traitance bruges	38 975	0,05	48 297	0,05	(9 322)	-19,30
60403500	Sous traitance rennes	317 832	0,37	400 310	0,42	(82 478)	-20,60
60403700	Sous-traitance tours	299 427	0,35	573 254	0,60	(273 827)	-47,77
60403800	Sous-traitance grenoble	604 521	0,70	623 539	0,65	(19 018)	-3,05
60404400	Sous traitance nantes	250 016	0,29	252 099	0,26	(2 082)	-0,83
60404500	Sous traitance orleans	119 084	0,14	18 863	0,02	100 222	531,33
60405700	Sous traitance ennery	21 249	0,02	318 779	0,33	(297 530)	-93,33
60405900	Sous traitance lesquin	665 890	0,77	859 309	0,90	(193 419)	-22,51
60406000	Sous traitance akacia transpor	814		499 329	0,52	(498 515)	-99,84
60406100	Sous traitance akacia autres	2 105		16 790	0,02	(14 685)	-87,46
60406700	Sous traitance strasbourg	344 393	0,40	531 442	0,56	(187 049)	-35,20
60406900	Sous traitance lyon	302 026	0,35	1 347 249	1,41	(1 045 224)	-77,58
60407500	Sous traitance paris	4 023 073	4,65	4 054 096	4,24	(31 022)	-0,77
60407600	Sous traitance normandie val	403 806	0,47	196 714	0,21	207 092	105,28
60407700	Sous traitance marnes	1 187 897	1,37	1 209 519	1,26	(21 622)	-1,79
60409100	Achat refacturation villabe	2 272 028	2,62	2 668 302	2,79	(396 273)	-14,85
60409200	Sous traitance gennevilliers	728 824	0,84	941 336	0,98	(212 512)	-22,58
60409300	Sous traitance aulnay sous boi	1 333 159	1,54	1 825 100	1,91	(491 941)	-26,95
60409400	Sous traitance rungis	318 924	0,37	641 393	0,67	(322 470)	-50,28
60409500	Sous traitance eragny	465 725	0,54	517 216	0,54	(51 491)	-9,96
60409800	Sous traitance sgo	259 208	0,30	252 479	0,26	6 729	2,67
60409900	Sous traitance provisions	2 556 115	2,95			2 556 115	
60610000	Achats energies	230 197	0,27	277 770	0,29	(47 574)	-17,13
60630000	Fournitures petit equipement	79 444	0,09	167 047	0,17	(87 603)	-52,44
60630100	Vetements de travail	28 081	0,03	33 323	0,03	(5 242)	-15,73
60632000	Achats materiels	2 465		502		1 963	390,75
60633000	Palettes europe	22 543	0,03	89 236	0,09	(66 694)	-74,74
60635000	Etiquettes	276		5 754	0,01	(5 479)	-95,21
60636000	Films plastiques	23 861	0,03	72 439	0,08	(48 578)	-67,06
60637000	Emballage/fermeture			18 538	0,02	(18 538)	-100,00
60640000	Fournitures administratives	43 347	0,05	61 912	0,06	(18 566)	-29,99
60640100	Achat petites fournitures	1 392		7 322	0,01	(5 930)	-80,99
60840000	Refact divers	31 461	0,04			31 461	
61100000	Sous-traitance generale	50 849	0,06	39 687	0,04	11 162	28,12
61109500	Sous-traitange générale 95	912		534		379	70,92
61200000	Leasing vehicules	373 009	0,43	260 843	0,27	112 166	43,00
61200200	Leasin vehicules amazon toulou			152 541	0,16	(152 541)	-100,00
61210000	Leasing autre que vehicules			882		(882)	-100,00
61225000	Bnp lease man			(2 233)		2 233	100,00
61237000	Bnp	1 992				1 992	
61251000	Viaxel			1 528		(1 528)	-100,00
61260000	Leasecom	15 739	0,02	15 739	0,02		
61275000	Franfinance	5 861	0,01	977		4 884	500,00
61318000	Franfinance location	38 160	0,04			38 160	
61320200	Loyer - immobiliere	140 073	0,16	194 763	0,20	(54 689)	-28,08
61320600	Loyer ag 06	30 000	0,03	30 000	0,03		
61321300	Loyer ag 13	70 724	0,08	70 724	0,07		
61322100	Loyer 21	8 130	0,01	10 380	0,01	(2 250)	-21,68
61323000	Loyer ag 30 nimes	44 667	0,05	43 613	0,05	1 055	2,42
61323100	Loyer ag 31	64 718	0,07	61 398	0,06	3 320	5,41
61323200	Loyer sci du soleil amazon 31	10 651	0,01	10 238	0,01	414	4,04
61323300	Sci bruges 33	75 838	0,09	49 452	0,05	26 386	53,36
61323500	Loyer ag 35 auvergne	51 120	0,06	25 345	0,03	25 775	101,70
61323700	Loyer tours 37	15 959	0,02	15 443	0,02	515	3,34
61323800	Loyer grenoble	1 800		10 858	0,01	(9 058)	-83,42
61324400	Loyers ag 44	96 472	0,11	92 254	0,10	4 218	4,57
61325100	Loyer vattry 51			252 000	0,26	(252 000)	-100,00
61325700	Loyer amazon 57	26 970	0,03	34 912	0,04	(7 942)	-22,75
61325900	Loyer g59	79 737	0,09	75 550	0,08	4 187	5,54
61326900	Loyer ag 69 arsonval	243 840	0,28	304 800	0,32	(60 960)	-20,00
61327600	Loyer sci normandie	25 800	0,03	12 900	0,01	12 900	100,00
61327700	Loyers ag 77	410 220	0,47	411 840	0,43	(1 620)	-0,39
61327900	Location mitry mory	176 143	0,20	662 107	0,69	(485 964)	-73,40

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
61329000	Location coudray fp1	300 626	0,35	286 841	0,30	13 785	4,81
61329100	Loyer villabe 91			190 459	0,20	(190 459)	-100,00
61329200	Loyers ag 92	9 337	0,01	8 866	0,01	471	5,32
61329300	Loyer ag 93	402 014	0,46	1 089 268	1,14	(687 254)	-63,09
61329400	Loyers ag 94	72 298	0,08	68 650	0,07	3 649	5,32
61329900	Loyer logicor compans			98 396	0,10	(98 396)	-100,00
61340000	Locations diverses	203 012	0,23	458 006	0,48	(254 993)	-55,67
61352000	Location vehicules	4 719 372	5,45	4 842 892	5,06	(123 520)	-2,55
61400000	Charges locatives	247 651	0,29	399 221	0,42	(151 570)	-37,97
61409900	Charges locatives compans			23 868	0,02	(23 868)	-100,00
61410000	Charges taxe fonciere	183 021	0,21	328 978	0,34	(145 957)	-44,37
61419900	Taxe fonciere compans	2 873		19 416	0,02	(16 543)	-85,20
61510000	Entretien locaux	152 288	0,18	165 242	0,17	(12 954)	-7,84
61540000	Entretien materiel	39 567	0,05	36 303	0,04	3 264	8,99
61550000	Entretiens vehicules	1 386 645	1,60	957 005	1,00	429 640	44,89
61550100	Pneumatiques	71 291	0,08	109 163	0,11	(37 872)	-34,69
61553200	Entretiens vehicules amazon 31			12 659	0,01	(12 659)	-100,00
61560000	Maintenance	351 995	0,41	395 372	0,41	(43 376)	-10,97
61560100	Maintenance automobiles	46 056	0,05	52 469	0,05	(6 413)	-12,22
61561000	Entretien info et buro	57 237	0,07	32 798	0,03	24 438	74,51
616 ASSUR	Assurances	962 891	1,11	668 024	0,70	294 867	44,14
61694000	Franchise sur location vehicul	128 090	0,15	430 824	0,45	(302 734)	-70,27
61694100	Franchise petit forestier	9 423	0,01	9 206	0,01	217	2,35
61695000	Charges de propre assureur	105 553	0,12	120 446	0,13	(14 893)	-12,36
61800000	Documentation	2 046		1 596		450	28,22
61860000	Service exterieur	3 048		3 048			
62140000	Personnel detache a l'entrepri	7 314 833	8,45	13 880 545	14,51	(6 565 713)	-47,30
62141000	Personnel exterieur pour akaci	270		78 068	0,08	(77 798)	-99,65
62142000	Personnel exterieur@	5 280	0,01	81 760	0,09	(76 480)	-93,54
62150000	Personnel prete a l'entreprise	8 215	0,01			8 215	
62210000	Commissions et courtages	6 100	0,01	74 068	0,08	(67 968)	-91,76
62220000	Commissions et courtages sur v	61 320	0,07	52 560	0,05	8 760	16,67
62221000	Commissions assureurs clts			8 318	0,01	(8 318)	-100,00
62230000	Honoraires	34 850	0,04	62 350	0,07	(27 500)	-44,11
62240000	Honoraires conseil	638		1 913		(1 275)	-66,67
62260000	Honoraires comptable et comm.c	140 638	0,16	82 529	0,09	58 109	70,41
62270000	Honoraires juridiques	107 782	0,12	109 087	0,11	(1 306)	-1,20
62271000	Frais d'actes	1 308		873		435	49,87
62300000	Publicite	12 915	0,01	639		12 276	N/S
62340000	Cadeaux clientele	44 495	0,05	65 721	0,07	(21 226)	-32,30
62370000	Publicite franchise	895				895	
62380000	Divers pourboires dons	1 980		75		1 905	N/S
62400000	Transports	1 676		30		1 646	N/S
62440000	Transports administratif	2 110		1 514		596	39,37
62510000	Peages	368 692	0,43	466 655	0,49	(97 963)	-20,99
62511000	Voyages et deplacement	284 898	0,33	421 323	0,44	(136 425)	-32,38
62511800	Indem kim duchelas joel	2 340		4 239		(1 899)	-44,80
62570000	Receptions	39 727	0,05	48 251	0,05	(8 524)	-17,67
62600000	Frais ptt	43 042	0,05	49 439	0,05	(6 397)	-12,94
62620000	Telephone	343		9 481	0,01	(9 138)	-96,38
62621000	Sfr	119 042	0,14	134 159	0,14	(15 117)	-11,27
62621500	Telephone orange-wanadoo	45 959	0,05	45 284	0,05	675	1,49
62630000	Internet	336 605	0,39	327 488	0,34	9 118	2,78
62750000	Frais bancaires	26 731	0,03	10 702	0,01	16 029	149,78
62800000	Services exterieurs	58 448	0,07	41 995	0,04	16 454	39,18
62801000	Etudes et prestations	4 090 555	4,72	237 723	0,25	3 852 832	N/S
62802000	Gardiennage securite	157 764	0,18	212 807	0,22	(55 043)	-25,87
62803000	Traitement dechets	62 757	0,07	120 808	0,13	(58 051)	-48,05
62804000	Loc vehicule avec chauff			3 600		(3 600)	-100,00
62810000	Cotisations	11 358	0,01	13 098	0,01	(1 740)	-13,28
62820000	Gestion adm pv	6 617	0,01	16 240	0,02	(9 623)	-59,25

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 081 335	1,25	1 172 605	1,23	(91 270)	-7,78
63120000 Taxe d'apprentissage	172 136	0,20	145 364	0,15	26 771	18,42
63180000 Impot taxes diverses	16 510	0,02			16 510	
63181000 Taxe handicapes	66 233	0,08	60 806	0,06	5 427	8,93
63330000 Formation professionnelle	234 126	0,27	237 480	0,25	(3 354)	-1,41
63340000 Aide construction	62 474	0,07	62 902	0,07	(428)	-0,68
63510000 Cartes grises	2 845		7 630	0,01	(4 785)	-62,71
63511000 Cfe cvae	388 756	0,45	510 384	0,53	(121 628)	-23,83
63512000 Taxes foncieres	8 194	0,01	8 267	0,01	(73)	-0,88
63514500 Taxe a l'essieu	8 876	0,01	9 215	0,01	(339)	-3,68
63540000 Droits d'enregistrements et ti	80		595		(515)	-86,57
63710000 Organic	121 106	0,14	122 760	0,13	(1 654)	-1,35
63780100 Taxe diverses			7 201	0,01	(7 201)	-100,00
Salaires et traitements	14 736 508	17,02	14 895 153	15,57	(158 646)	-1,07
64100000 Primes a payer	(2 000)		(56 938)	-0,06	54 938	96,49
64110000 Salaires appointements garonor	6 965 837	8,04	6 668 334	6,97	297 503	4,46
64110100 Salaires appointements marnes	1 817 079	2,10	1 197 654	1,25	619 425	51,72
64110200 Salaires appointements lyon	543 672	0,63	777 144	0,81	(233 472)	-30,04
64110300 Salaires appointements lesquin	382 655	0,44	539 410	0,56	(156 755)	-29,06
64110400 Salaires appointements rungis	138 602	0,16	147 723	0,15	(9 120)	-6,17
64110500 Salaires appointements rennes	101 834	0,12	210 277	0,22	(108 443)	-51,57
64110700 Salaires appointements carquef	368 084	0,43	327 854	0,34	40 230	12,27
64110800 Salaires appointements nice	495 180	0,57	400 243	0,42	94 937	23,72
64110900 Salaires appointements marseille	1 213 140	1,40	1 314 359	1,37	(101 219)	-7,70
64111100 Salaires appointements toulous	821 835	0,95	583 785	0,61	238 050	40,78
64111200 Salaires appointements epfig	554 873	0,64	1 434 735	1,50	(879 862)	-61,33
64111300 Salaires appointements gennevi	193 341	0,22	185 749	0,19	7 592	4,09
64112100 Salaires appointements dijon	316 646	0,37	418 337	0,44	(101 691)	-24,31
64113000 Salaires appointements nimes	124 402	0,14	61 364	0,06	63 039	102,73
64113700 Salaire et appointements bal	202 704	0,23	209 191	0,22	(6 487)	-3,10
64117600 Salaires appointements val de reuil	181 450	0,21			181 450	
64119100 Salaires appointements villabe	168 864	0,19	303 437	0,32	(134 573)	-44,35
64119500 Chomage partiel			78		(78)	-100,00
64120000 Conges payes	17 742	0,02	53 703	0,06	(35 962)	-66,96
64140000 Indemnites avantages divers	130 567	0,15	118 714	0,12	11 853	9,98
Charges sociales du personnel	4 973 958	5,74	5 007 624	5,23	(33 666)	-0,67
64510000 Urssaf charges patronales	3 359 177	3,88	3 425 049	3,58	(65 871)	-1,92
64530000 Retraite parts patronales	799 832	0,92	800 581	0,84	(749)	-0,09
64580000 Charges sur cp	(7 236)	-0,01	24 729	0,03	(31 966)	-129,26
64581000 Mutuelle	314 827	0,36	284 700	0,30	30 127	10,58
64710000 Tickets restaurant	361 174	0,42	327 608	0,34	33 566	10,25
64720000 Verst aux comite entrepris	87 542	0,10	88 739	0,09	(1 197)	-1,35
64750000 Medecine du travail	54 238	0,06	53 957	0,06	282	0,52
64800000 Autres charges du personnn	4 404	0,01	2 261		2 143	94,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations	893 586	1,03	975 828	1,02	(82 242)	-8,43
68110000 Dot.amort.imm.incor.& cor	20 159	0,02			20 159	
68110100 Dotations incorporels (203)	195 358	0,23	225 825	0,24	(30 468)	-13,49
68112000 Immobilisa. corporelles	678 070	0,78	750 003	0,78	(71 933)	-9,59
Dotations aux provisions sur actif circulant	427 131	0,49	75 157	0,08	351 974	468,32
68174000 Prov.creances clients	427 131	0,49	75 157	0,08	351 974	468,32
Dotations aux prov. pour risques et charges	23 000	0,03	131 342	0,14	(108 342)	-82,49
68154000 Dotat provision pour risque et	23 000	0,03	131 342	0,14	(108 342)	-82,49

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante	9 038 281	10,44	434 673	0,45	8 603 609	N/S
65160000 Droits d'auteur et de reproduc			222		(222)	-100,00
65400000 Perte sur creances irrecouvrab	54 054	0,06			54 054	
65440000 Creances irrecouv. sur ex. ant	260		411 505	0,43	(411 245)	-99,94
65800000 Chges diverses gest courante	22 157	0,03	22 945	0,02	(788)	-3,43
65810000 Charges globe log 511 refacturees	405 692	0,47			405 692	
65811000 Charges globe log 911 refacturees	591 495	0,68			591 495	
65812000 Charges globe log 955 refacturees	1 187 844	1,37			1 187 844	
65813000 Charges globe log 956 refacturees	887 678	1,02			887 678	
65820000 Charges akacia refacturees	243 839	0,28			243 839	
65830000 Charges gc lacour refacturees	23 068	0,03			23 068	
65860000 Charges globe groupe refacturées	5 622 193	6,49			5 622 193	
Résultat d'exploitation	(6 087)	-0,01	1 129 828	1,18	(1 135 915)	-100,54
Total des produits financiers	160 296	0,19	559 642	0,58	(399 345)	-71,36
Produits financiers de participations	77 706	0,09	71 250	0,07	6 456	9,06
76110000 Revenus des participations	77 706	0,09	71 250	0,07	6 456	9,06
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	48 323	0,06	3 068		45 255	N/S
76240000 Revenus de prêts	1 395		3 068		(1 673)	-54,53
76260000 Interets sur prêts	46 928	0,05			46 928	
Autres intérêts et produits assimilés	34 268	0,04	35 070	0,04	(802)	-2,29
76310000 Revenus des creances commerciales			15 759	0,02	(15 759)	-100,00
76500000 Escomptes obtenues	4 724	0,01	17 008	0,02	(12 284)	-72,23
76800000 Produits financiers	29 544	0,03	2 303		27 242	N/S
Reprises sur provisions & transferts de charges			450 147	0,47	(450 147)	-100,00
78662000 Repr.prov. / financier			450 147	0,47	(450 147)	-100,00
Produits nets sur cessions de val.mob de placement			108		(108)	-100,00
76700000 Produit cession titres			108		(108)	-100,00
Total des charges financières	246 470	0,28	630 061	0,66	(383 591)	-60,88
Intérêts et charges assimilées	246 470	0,28	630 061	0,66	(383 591)	-60,88
66110000 Interets des emprunts	51 356	0,06	54 602	0,06	(3 246)	-5,95
66160000 Interets bancaires	127 205	0,15	123 996	0,13	3 208	2,59
66400000 Perte sur creances liees a des participation	66 895	0,08	450 147	0,47	(383 252)	-85,14
66500000 Escomptes accordees	1 014		1 315		(302)	-22,92
Résultat financier	(86 173)	-0,10	(70 419)	-0,07	(15 754)	-22,37
Résultat courant avant impôts	(92 260)	-0,11	1 059 409	1,11	(1 151 670)	-108,71
Total des produits exceptionnels	552 931	0,64	2 260 995	2,36	(1 708 065)	-75,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	516 034	0,60			516 034	
77100000 Produit exceptionnels	230 287	0,27			230 287	
77200000 Produits exceptionnels anterie	285 747	0,33			285 747	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	36 896	0,04	2 260 995	2,36	(2 224 099)	-98,37
77510000 Produits ces.imm.incorpor			2 053 000	2,15	(2 053 000)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
77520000	Produits de cession elements c	35 358	0,04	205 844	0,22	(170 486)	-82,82
77700000	Quote-part des subventions vir	1 538		2 151		(613)	-28,50
Total des charges exceptionnelles		526 636	0,61	793 832	0,83	(267 196)	-33,66
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		504 962	0,58	584 167	0,61	(79 205)	-13,56
67100000	Charges exceptionnelles	9 504	0,01	6 196	0,01	3 308	53,39
67111000	Indemnités rupture fourniss			60 000	0,06	(60 000)	-100,00
67120000	Penalites amendes fiscales	26 170	0,03	28 802	0,03	(2 632)	-9,14
67130000	Dons, liberalites	3 200				3 200	
67180000	Autres chges exceptionnelles	230 000	0,27	280 000	0,29	(50 000)	-17,86
67180100	Indemnités ruptures et transac	213 843	0,25	137 964	0,14	75 879	55,00
67200000	Charges sur exercices anterieu	22 246	0,03	71 205	0,07	(48 960)	-68,76
Charges exceptionnelles sur opération en capital		21 673	0,03	209 665	0,22	(187 991)	-89,66
67510000	Val.comptables él. actif cédés			3 000		(3 000)	-100,00
67520000	Immobilisations corporell	20 693	0,02	206 665	0,22	(185 971)	-89,99
67560000	Val.compta.immob.fin.ced.	980				980	
Résultat exceptionnel		26 295	0,03	1 467 163	1,53	(1 440 869)	-98,21
Participation des salariés aux résultats		271		490 027	0,51	(489 756)	-99,94
69110000	Participat. des salaires	271		490 027	0,51	(489 756)	-99,94
Impôts sur les bénéfices				547 293	0,57	(547 293)	-100,00
69500000	Impôts sur les bénéfices			547 293	0,57	(547 293)	-100,00
Résultat de l'exercice		(66 236)	-0,08	1 489 253	1,56	(1 555 489)	-104,45

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	86 603 907	100,00	95 674 178	100,00	(9 070 271)	-9,48
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises			25 597		(25 597)	-100,00
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)			(25 597)		25 597	-100,00
Production vendue	86 603 907	100,00	95 674 178	100,00	(9 070 271)	-9,48
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	86 603 907	100,00	95 674 178	100,00	(9 070 271)	-9,48
- Achats stockés approvisionnement	3 025 869	3,49	4 253 579	4,45	(1 227 710)	-28,86
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	37 028 763	42,76	38 377 063	40,11	(1 348 301)	-3,51
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	46 549 275	53,75	53 043 535	55,44	(6 494 261)	-12,24
MARGES (Commerciale + Production)	46 549 275	53,75	53 017 939	55,42	(6 468 664)	-12,20
- Achats non stockés (c)	431 604	0,50	733 843	0,77	(302 239)	-41,19
- Autres charges externes (c)	24 915 901	28,77	30 311 430	31,68	(5 395 529)	-17,80
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	65 402 136	75,52	73 675 915	77,01	(8 273 779)	-11,23
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	21 201 770	24,48	21 972 666	22,97	(770 896)	-3,51
+ Subventions d'exploitation	288 538	0,33	110 000	0,11	178 538	162,31
- Impôts, taxes sur rémunérations	551 479	0,64	506 553	0,53	44 926	8,87
- Autres impôts et taxes	529 857	0,61	666 052	0,70	(136 195)	-20,45
- Salaires et traitements	14 736 508	17,02	14 895 153	15,57	(158 646)	-1,07
- Charges sociales	4 973 958	5,74	5 007 624	5,23	(33 666)	-0,67
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	698 507	0,81	1 007 284	1,05	(308 777)	-30,65
+ Reprises sur amortissements et provisions	77 511	0,09	1 086 133	1,14	(1 008 621)	-92,86
+ Autres produits d'exploitation	9 477 002	10,94	348 202	0,36	9 128 800	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	122 891	0,14	305 210	0,32	(182 319)	-59,74
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 343 717	1,55	1 182 327	1,24	161 390	13,65
- Autres charges de gestion courante	9 038 281	10,44	434 673	0,45	8 603 609	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	(6 087)	-0,01	1 129 828	1,18	(1 135 915)	-100,54
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	160 296	0,19	559 642	0,58	(399 345)	-71,36
- Charges financières	246 470	0,28	630 061	0,66	(383 591)	-60,88
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(92 260)	-0,11	1 059 409	1,11	(1 151 670)	-108,71
Produits exceptionnels	552 931	0,64	2 260 995	2,36	(1 708 065)	-75,54
- Charges exceptionnelles	526 636	0,61	793 832	0,83	(267 196)	-33,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	26 295	0,03	1 467 163	1,53	(1 440 869)	-98,21
- Participation des salariés	271		490 027	0,51	(489 756)	-99,94
- Impôts sur les bénéfices			547 293	0,57	(547 293)	-100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(66 236)	-0,08	1 489 253	1,56	(1 555 489)	-104,45