

# Bilan Actif

AGENCE GRAND PUBLIC

*SAGE*  
**POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME**

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	925 837		925 837	925 837
Autres immobilisations incorporelles	89 300		89 300	89 300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>1 015 137</b>		<b>1 015 137</b>	<b>1 015 137</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	199 414	161 537	37 878	53 364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>199 414</b>	<b>161 537</b>	<b>37 878</b>	<b>53 364</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	5 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 240		37 240	31 820
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>42 240</b>		<b>42 240</b>	<b>36 820</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 256 791</b>	<b>161 537</b>	<b>1 095 254</b>	<b>1 105 321</b>

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	895 374		895 374	915 245
Autres créances	1 832 897		1 832 897	1 740 463
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>2 728 271</b>		<b>2 728 271</b>	<b>2 655 708</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376 107		376 107	270 348
Charges constatées d'avance	45 853		45 853	81 081
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>421 960</b>		<b>421 960</b>	<b>351 428</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 150 230</b>		<b>3 150 230</b>	<b>3 007 137</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 407 022</b>	<b>161 537</b>	<b>4 245 485</b>	<b>4 112 458</b>
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

# Bilan Passif

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 070 248	1 011 577
Report à nouveau	973 994	973 994
<b>Résultat de l'exercice</b>	116 002	58 671
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>2 202 168</b>	<b>2 086 166</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 202 168</b>	<b>2 086 166</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	437 859	612 500
Emprunts et dettes financières divers	240 252	240 252
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>678 111</b>	<b>852 752</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>	2 896	
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915 891	789 068
Dettes fiscales et sociales	446 418	379 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		4 612
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>1 362 309</b>	<b>1 173 540</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>2 043 317</b>	<b>2 026 292</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 245 485</b>	<b>4 112 458</b>

# Détail des Comptes

## AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 15/07/24

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

### Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Fonds commercial	925 837,23		925 837,23	925 837,23	0,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	925 837,23		925 837,23	925 837,23		
Autres immobilisations incorporelles	89 300,00		89 300,00	89 300,00	0,00	
208000 AUTRES IMMOS INCORPOR	89 300,00		89 300,00	89 300,00		
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Autres immobilisations corporelles	199 414,45	161 536,83	37 877,62	53 363,65	-15 486,03	-29,02
218100 INSTALLATIONS GENER AG	107 872,85		107 872,85	107 872,85		
218300 MATERIEL DE BUREAU/INF	83 359,07		83 359,07	80 699,32	2 659,75	3,30
218400 MOBILIER	8 182,53		8 182,53	8 182,53		
281810 AMORT INSTAL GENER AGE		86 022,48	-86 022,48	-74 711,35	-11 311,13	-15,14
281830 AMORT MAT/BUREAU & INF		67 742,24	-67 742,24	-61 112,80	-6 629,44	-10,85
281840 AMORT MOBILIER		7 772,11	-7 772,11	-7 566,90	-205,21	-2,71
<b>Immobilisations financières</b>						
Autres participations	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	
261200 TITRES PARTICIP CETEOMIX	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
Autres immobilisations financières	37 239,60		37 239,60	31 820,00	5 419,60	17,03
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEME	37 239,60		37 239,60	31 820,00	5 419,60	17,03
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 256 791,28</b>	<b>161 536,83</b>	<b>1 095 254,45</b>	<b>1 105 320,88</b>	<b>-10 066,43</b>	<b>-0,91</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
<b>Créances</b>						
Clients et comptes rattachés	895 374,00		895 374,00	915 245,00	-19 871,00	-2,17
411000 CLIENTS	473 304,00		473 304,00	527 885,00	-54 581,00	-10,34
418100 CLIENTS FACT A ETABLIR	422 070,00		422 070,00	387 360,00	34 710,00	8,96
Autres créances	1 832 896,74		1 832 896,74	1 740 463,27	92 433,47	5,31
425000 AVANCES ET ACOMPTE	500,00		500,00	4 880,00	-4 380,00	-89,75
445660 TVA S/ABS	142 951,42		142 951,42	124 113,13	18 838,29	15,18
445661 TVA DED S/DA	1 143,00		1 143,00		1 143,00	
445664 TVA S/ABS CEE	3,99		3,99	93,40	-89,41	-95,73
445860 TVA SUR FNP	9 958,77		9 958,77	3 138,19	6 820,58	217,34
455100 C/COURANT LUCIE	1 317 573,18		1 317 573,18	1 274 740,70	42 832,48	3,36
455110 C/COURANT PROXIMITE WE	357 587,77		357 587,77	333 497,85	24 089,92	7,22
467000 AUTRES DEBIT/CREDITEURS	3 178,61		3 178,61		3 178,61	
<b>Divers</b>						
Disponibilités	376 106,56		376 106,56	270 347,78	105 758,78	39,12
512100 BANQUE OBC	375 137,94		375 137,94	269 379,16	105 758,78	39,26
531100 CAISSE	968,62		968,62	968,62		
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
Charges constatées d'avances	45 853,10		45 853,10	81 080,65	-35 227,55	-43,45
486000 CHARGES CONSTATEES D'	45 853,10		45 853,10	81 080,65	-35 227,55	-43,45
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 150 230,40</b>		<b>3 150 230,40</b>	<b>3 007 136,70</b>	<b>143 093,70</b>	<b>4,76</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>4 407 021,68</b>	<b>161 536,83</b>	<b>4 245 484,85</b>	<b>4 112 457,58</b>	<b>133 027,27</b>	<b>3,23</b>

# Détail des Comptes

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 15/07/24

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel	38 112,25	38 112,25	0,00	
101000 CAPITAL	38 112,25	38 112,25		
Réserve légale	3 811,25	3 811,25	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	3 811,25	3 811,25		
Autres réserves	1 070 248,00	1 011 577,15	58 670,85	5,80
106800 AUTRES RESERVES	1 070 248,00	1 011 577,15	58 670,85	5,80
Report à nouveau	973 994,46	973 994,46	0,00	
110000 REPORT A NOUVEAU	973 994,46	973 994,46		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 002,26	58 670,85	57 331,41	97,72
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 202 168,22</b>	<b>2 086 165,96</b>	<b>116 002,26</b>	<b>5,56</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	437 859,33	612 500,00	-174 640,67	-28,51
164100 EMPRUNT PGE	437 500,00	612 500,00	-175 000,00	-28,57
518000 FRAIS FINANCIERS A PAYER	359,33		359,33	
Emprunts et dettes financières divers	240 252,00	240 252,00	0,00	
455101 INTEGR FISCALE LUCIE	240 252,00	240 252,00		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	2 896,20		2 896,20	
419100 CLIENTS AVANCES	2 896,20		2 896,20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915 890,80	789 067,93	126 822,87	16,07
401000 FOURNISSEURS	858 249,81	770 238,72	88 011,09	11,43
408100 FOURNISSEURS NON PARV	57 640,99	18 829,21	38 811,78	206,13
Dettes fiscales et sociales	446 418,30	379 859,36	66 558,94	17,52
421000 REMUNERATIONS DUES		185,26	-185,26	-100,00
428600 PROV CONGES PAYES	10 103,00	16 169,00	-6 066,00	-37,52
431000 URSSAF	78 998,37	37 806,00	41 192,37	108,96
431100 AGESEA	1 958,00		1 958,00	
437300 RETRAITE	45 737,27	15 054,73	30 682,54	203,81
437400 POLE EMPLOI	604,91	3 305,07	-2 700,16	-81,70
437435 CMB	503,11	992,23	-489,12	-49,30
437452 AFDAS	2 111,68		2 111,68	
437500 MUTUELLE	368,77	738,88	-370,11	-50,09
437510 AGESEA - RACD	1 366,64		1 366,64	
438200 CHARGES CONGES PAYES	4 546,00	6 468,00	-1 922,00	-29,72
438600 AUTR A PAYERS CHARGES	844,00		844,00	
445200 TVA COLL CEE	3,99	93,40	-89,41	-95,73
445510 TVA A DECAISSER	144 007,00	121 041,00	22 966,00	18,97
445711 TVA COLL S/DA	1 051,56		1 051,56	
445715 TVA COLLECTEE	79 684,00	99 900,83	-20 216,83	-20,24
445870 TVA S/FACT A ETABLIR	69 545,00	64 560,00	4 985,00	7,72
447000 RETENUE A LA SOURCE	1 485,00	4 078,96	-2 593,96	-63,59
448600 CHARGES A PAYER	3 500,00	9 466,00	-5 966,00	-63,03
Autres dettes		4 612,33	-4 612,33	-100,00
467000 AUTRES DEBIT/CREDITEURS DIVERS		4 612,33	-4 612,33	-100,00
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 043 316,63</b>	<b>2 026 291,62</b>	<b>17 025,01</b>	<b>0,84</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>4 245 484,85</b>	<b>4 112 457,58</b>	<b>133 027,27</b>	<b>3,23</b>

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Production vendue de services	2 026 954,36	3 240 807,59	-1 213 853,23	-37,46
706000 PRESTATIONS DE SERVICE	2 019 179,36	3 220 070,09	-1 200 890,73	-37,29
708000 PRODUITS ANNEXES	7 775,00	20 737,50	-12 962,50	-62,51
Chiffres d'affaires nets	2 026 954,36	3 240 807,59	-1 213 853,23	-37,46
Production stockée		-350 921,53	350 921,53	100,00
713400 VARIATION ENCOURS PRODUCTION		-350 921,53	350 921,53	100,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	5 757,93	2 433,75	3 324,18	136,59
791000 TRANSFERTS D'EXPLOITATION	5 757,93	2 433,75	3 324,18	136,59
Autres produits	1 434,43	2 674,50	-1 240,07	-46,37
758000 PRDTS DIV DE GESTON	1 434,43	2 674,50	-1 240,07	-46,37
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 034 146,72</b>	<b>2 894 994,31</b>	<b>-860 847,59</b>	<b>-29,74</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	1 049 543,00	1 062 438,56	-12 895,56	-1,21
604000 ACHATS ETUDES PREST SERVICES	390 000,00	105 000,00	285 000,00	271,43
605400 ACHATS MAT TRAVAUX PRODUCTION	112 565,86	195 088,86	-82 523,00	-42,30
606100 FOURNITURES ENERGIE	17 515,53	8 807,35	8 708,18	98,87
606300 FOURN PETIT EQUIPEMENT	7 328,78	11 966,62	-4 637,84	-38,76
606400 FOUR. ADMINISTRATIFS	5 540,00	5 834,67	-294,67	-5,05
606800 AUTRES FOURNITURES	21 291,69	26 795,72	-5 504,03	-20,54
611000 SOUS TRAITANCE	49 294,00	41 000,00	8 294,00	20,23
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	29 572,86	37 509,91	-7 937,05	-21,16
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	147 812,51	135 269,00	12 543,51	9,27
613500 LOCATIONS MOBILIERES	13 243,90	10 619,06	2 624,84	24,72
614000 CHARGES LOCATIVES	7 200,00	7 200,00		
615000 ENTRETIEN REPARATIONS	1 467,99	4 599,77	-3 131,78	-68,09
615300 ENTRETIEN MENAGE	18 536,52	16 994,72	1 541,80	9,07
615400 TELESURVEILLANCE	375,00	350,00	25,00	7,14
615600 MAINTENANCE	3 849,57	20 144,27	-16 294,70	-80,89
616000 ASSURANCE	6 897,19	5 726,56	1 170,63	20,44
618100 DOCUMENTATION	4 711,90	5 723,35	-1 011,45	-17,67
622600 HONORAIRES	10 065,00	19 790,00	-9 725,00	-49,14
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	595,03	196,94	398,09	202,14
623100 ANNONCES & INSERTIONS	219,41		219,41	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	455,84	1 597,84	-1 142,00	-71,47
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	270,00		270,00	
624400 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	305,33	819,24	-513,91	-62,73
625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS	129 529,13	299 492,14	-169 963,01	-56,75
625600 MSSIONS	18 255,36	47 145,19	-28 889,83	-61,28
625700 RECEPTIONS	32 902,12	33 719,64	-817,52	-2,42
626000 FRAIS P.T.T.	10 133,65	10 881,11	-747,46	-6,87
627000 FRAIS BANCAIRES	9 608,83	10 166,60	-557,77	-5,49
Impôts, taxes et versements assimilés	29 617,95	26 681,28	2 936,67	11,01
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 553,80	7 181,72	-3 627,92	-50,52
631300 FORMATION CONTINUE	15 187,15	6 893,56	8 293,59	120,31
635110 CFE - CVAE	7 864,00	1 828,00	6 036,00	330,20
635150 TAXE FONCIERE	-3 900,00	4 151,00	-8 051,00	-193,95
635300 TAXE SUR LES BUREAUX	6 913,00	6 627,00	286,00	4,32
Salaires et traitements	616 895,22	1 223 104,61	-606 209,39	-49,56
641100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	586 576,64	1 141 476,89	-554 900,25	-48,61
641200 CONGES PAYES	-6 066,00	6 157,00	-12 223,00	-198,52
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	178,54		178,54	
641400 INDEMNITES DIVERSES	35 507,68	64 864,00	-29 356,32	-45,26
641410 INDEMNITES DE STAGE	698,36	10 606,72	-9 908,36	-93,42
Charges sociales	253 835,67	486 733,70	-232 898,03	-47,85
645100 URSSAF	147 452,79	275 948,27	-128 495,48	-46,57
645110 AGESEA-RACD	228,60		228,60	
645200 CONGES SPECTACLES	24 207,58	47 677,54	-23 469,96	-49,23
645250 MUTUELLE	3 422,34	6 798,17	-3 375,83	-49,66
645300 RETRAITE	45 555,64	83 357,24	-37 801,60	-45,35
645400 POLE EMPLOI	32 829,24	63 578,72	-30 749,48	-48,36

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
645800 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-1 383,23	7 173,38	-8 556,61	-119,28
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 522,71	2 200,38	-677,67	-30,80
<b>Dotation d'exploitation</b>				
<b>Sur immobilisations - dot. aux amort.</b>	<b>18 145,78</b>	<b>16 591,86</b>	<b>1 553,92</b>	<b>9,37</b>
681100 DOTATION AMORTISSEMENTS	18 145,78	16 591,86	1 553,92	9,37
<b>Autres charges</b>	<b>12 089,94</b>	<b>28 483,93</b>	<b>-16 393,99</b>	<b>-57,56</b>
651000 REDEVANCES	11 430,00		11 430,00	
651700 AGESEA	125,73		125,73	
654100 CREANCES IRRECOUVRABLES		27 000,00	-27 000,00	-100,00
658000 CHARGES DIV DE GESTION	534,21	1 483,93	-949,72	-64,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 980 127,56</b>	<b>2 844 033,94</b>	<b>-863 906,38</b>	<b>-30,38</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>54 019,16</b>	<b>50 960,37</b>	<b>3 058,79</b>	<b>6,00</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>73 004,39</b>	<b>28 274,42</b>	<b>44 729,97</b>	<b>158,20</b>
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	73 004,39	28 274,42	44 729,97	158,20
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>73 004,39</b>	<b>28 274,42</b>	<b>44 729,97</b>	<b>158,20</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>2 953,13</b>	<b>3 720,94</b>	<b>-767,81</b>	<b>-20,63</b>
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	2 953,13	3 720,94	-767,81	-20,63
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>2 953,13</b>	<b>3 720,94</b>	<b>-767,81</b>	<b>-20,63</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>70 051,26</b>	<b>24 553,48</b>	<b>45 497,78</b>	<b>185,30</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>124 070,42</b>	<b>75 513,85</b>	<b>48 556,57</b>	<b>64,30</b>

# Détail des Comptes

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 15/07/24

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except. sur opérations de gestion	8 068,16	2 936,00	5 132,16	174,80
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 996,16	2 884,00	112,16	3,89
671200 PENALITES AMENDES	5 072,00	52,00	5 020,00	9653,85
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>8 068,16</b>	<b>2 936,00</b>	<b>5 132,16</b>	<b>174,80</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-8 068,16</b>	<b>-2 936,00</b>	<b>-5 132,16</b>	<b>-174,80</b>
Impôts sur les bénéfices * (X)		13 907,00	-13 907,00	-100,00
698100 INTEGRATION FISCALE		13 907,00	-13 907,00	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>2 107 151,11</b>	<b>2 923 268,73</b>	<b>-816 117,62</b>	<b>-27,92</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>1 991 148,85</b>	<b>2 864 597,88</b>	<b>-873 449,03</b>	<b>-30,49</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>116 002,26</b>	<b>58 670,85</b>	<b>57 331,41</b>	<b>97,72</b>

# Immobilisations

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 15/07/24

Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 015 137		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>1 015 137</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	107 873		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	88 882		2 660
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>196 755</b>		<b>2 660</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	5 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	31 820		5 420
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>36 820</b>		<b>5 420</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 248 712</b>		<b>8 079</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 015 137	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>1 015 137</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			107 873	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			91 542	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>199 414</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			5 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			37 240	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			<b>42 240</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>1 256 791</b>	

# Amortissements

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 15/07/24

Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	74 711 68 680 <b>143 391</b>	11 311 6 835 <b>18 146</b>		86 022 75 514 <b>161 537</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>143 391</b>	<b>18 146</b>		<b>161 537</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

# Amortissements (suite)

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
 Edition du 15/07/24  
 Devise d'édition

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

# Provisions Inscrites au Bilan

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 15/07/24

Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

# État des Échéances des Créances et Dettes

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 15/07/24

Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	37 240		37 240
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>37 240</b>		<b>37 240</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	895 374	895 374	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	154 057	154 057	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 675 161	1 675 161	
Débiteurs divers	3 179	3 179	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>2 728 271</b>	<b>2 728 271</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>45 853</b>	<b>45 853</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 811 363</b>	<b>2 774 124</b>	<b>37 240</b>
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	437 859	175 359	262 500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	915 891	915 891		
Personnel et comptes rattachés	10 103	10 103		
Sécurité sociale et autres organismes	137 039	137 039		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	294 292	294 292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 985	4 985		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	240 252	240 252		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 040 420</b>	<b>1 777 920</b>	<b>262 500</b>	
----------------------	------------------	------------------	----------------	--

# Charges à Payer

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 641
Dettes fiscales et sociales	18 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	359
<b>TOTAL</b>	<b>76 993</b>

# Produits à Recevoir

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b> Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières  <b>Créances</b> Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances  <b>Valeurs Mobilières de Placement</b>  <b>Disponibilités</b>	422 070
<b>TOTAL</b>	<b>422 070</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	45 853	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>45 853</b>	

# Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

# Composition du Capital Social

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	15,24
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2500	15,24

# Frais d'Etablissement

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
<b>TOTAL</b>		

# Soldes Intermédiaires de Gestion

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 15/07/24

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	%	Net (N-1) 31/12/2022	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises <b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	2 026 954	100,00	3 240 808 350 922 <b>2 889 886</b>	100,00 <b>89,1718</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>2 026 954</b>	<b>100,00</b>	<b>3 240 808</b>	<b>100,00</b>
- Consommation en provenance des tiers <b>VALEUR AJOUTÉE</b>	1 049 543 <b>977 411</b>	51,7793 <b>48,2207</b>	1 062 439 <b>1 827 448</b>	32,7831 <b>56,3886</b>
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	29 618 870 731 <b>77 063</b>	1,4612 42,9576 <b>3,8019</b>	26 681 1 709 838 <b>90 928</b>	0,8233 52,7596 <b>2,8057</b>
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	5 758 1 434 18 146 12 090 <b>54 019</b>	0,2841 0,0708 0,8952 0,5965 <b>2,665</b>	2 434 2 674 16 592 28 484 <b>50 960</b>	0,0751 0,0825 0,512 0,8789 <b>1,5725</b>
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	73 004 2 953 <b>124 070</b>	3,6017 0,1457 <b>6,121</b>	28 274 3 721 <b>75 514</b>	0,8724 0,1148 <b>2,3301</b>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	8 068 <b>(8 068)</b>	0,398 <b>-0,398</b>	2 936 <b>(2 936)</b>	0,0906 <b>-0,0906</b>
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>116 002</b>	<b>5,723</b>	13 907 <b>58 671</b>	0,4291 <b>1,8104</b>
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés <b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>				

# Capacité d'Autofinancement

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

RUBRIQUES	31/12/2023	31/12/2022	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>77 063</b>	<b>90 928</b>	<b>(13 865)</b>

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	1 434	2 674	(1 240)
- Autres charges d'exploitation	12 090	28 484	(16 394)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	73 004	28 274	44 730
+ Produits exceptionnels	2 953	3 721	(768)
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés	8 068	2 936	5 132
- Impôts sur les bénéfices		13 907	(13 907)
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>128 390</b>	<b>72 829</b>	<b>55 561</b>

# Bilan Synthétique

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

ACTIF	31/12/2023	%	31/12/2022	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	1 015 137	23,91	1 015 137	24,68
Immobilisations corporelles	37 878	0,89	53 364	1,3
Immobilisations financières	42 240	0,99	36 820	0,9
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 095 254</b>	<b>25,8</b>	<b>1 105 321</b>	<b>26,88</b>
Stocks				
Créances	2 728 271	64,26	2 655 708	64,58
Disponibilités	376 107	8,86	270 348	6,57
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 104 377</b>	<b>73,12</b>	<b>2 926 056</b>	<b>71,15</b>
Comptes de régularisation actif	45 853	1,08	81 081	1,97
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 245 485</b>		<b>4 112 458</b>	
<b>PASSIF</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>%</b>
Capital social ou individuel	38 112	0,9	38 112	0,93
Résultat de l'exercice	116 002	2,73	58 671	1,43
Autres capitaux propres	2 048 054	48,24	1 989 383	48,37
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 202 168</b>	<b>51,87</b>	<b>2 086 166</b>	<b>50,73</b>
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	678 111	15,97	852 752	20,74
Autres dettes	1 365 205	32,16	1 173 540	28,54
<b>DETTES</b>	<b>2 043 317</b>	<b>48,13</b>	<b>2 026 292</b>	<b>49,27</b>
Comptes de régularisation passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 245 485</b>		<b>4 112 458</b>	

# Tableau de financement

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

	Exercice N	Exercice N-1	%
	Montant	Montant	Variation
<b>I - RESSOURCES</b>			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	116 002	58 671	97,72
+ Dotation aux amortissements et provisions	18 146	16 592	9,37
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif			
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	134 148	75 263	78,24
Retraits de l'exploitant à déduire			
<b>AUTOFINANCEMENT NET</b>	134 148	75 263	78,24
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé			
Augmentation de capital - Apports			
Augmentation des dettes financières			
Subventions d'investissements reçues			
<b>TOTAL des ressources</b>	<b>134 148</b>	<b>75 263</b>	<b>78,24</b>
<b>II - EMPLOIS</b>			
Prélèvement sur le capital - Dividendes			
Achats d'éléments de l'actif immobilisé			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement des dettes financières			
<b>TOTAL des emplois</b>			
<b>III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>134 148</b>	<b>75 263</b>	<b>78,24</b>

## ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Variation / Evolution			
			N	%	N - 1	%
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks					(350 922)	-100
Clients	915 245	895 374	(19 871)	-2,17	(208 947)	-18,59
Autres créances	213 305	203 589	(9 716)	-4,56	(30 396)	-12,47
<b>DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)</b>						
Fournisseurs	789 068	915 891	126 823	16,07	(85 347)	-9,76
Fournisseurs d'immobilisation						
Autres dettes (1)	384 472	449 674	65 202	16,96	(558 111)	-59,21
<b>I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR</b>	(44 989)	(266 602)	(24)			
<b>II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL</b>	225 359	109 145	134 148		75 263	
<b>III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)</b>	270 348	375 747	39			

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE AGENCE GRAND PUBLIC

N° ADHÉRENT

# Ratios

AGENCE GRAND PUBLIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 15/07/24  
Devise d'édition

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2023	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2022
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	2,6298	2,6589
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,5666	0,6097
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,7646	0,7098
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTE FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	5,0549	11,3303

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2023	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2022
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,0493	0,0461
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,0466	0,0427
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0572	0,0203

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2023	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2022
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,0556	0,0289
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,043	0,0217
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0346	0,0085