

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 04/04/2025 - 2154 - 1992 B 00036 - 384 336 210 - A.D.B. DEPANNAGE

ETVET

VALENTA

ENVIS



GREFFE DU TRIBUNAL
04 AVR. 2025
DE COMMERCE D'ARRAS

ADB DEPANNAGES

ROUTE NATIONALE

62490 FRESNES-LES-MONTAUBAN

APE : 4520A

SIRET : 38433621000016

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Pour la période du 01/10/2023 au 30/09/2024

S.A.R.L au capital de 300 000 €
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre
de la Région Hauts-de-France

ECA EXPERTISE CAMBRAI
60 RUE DES ROTISSEURS

Tél : 0327720010

E-mail : accueil@eca-groupe.com

59400 CAMBRAI

Désignation de l'entreprise : ADB DEPANNAGES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise ROUTE NATIONALE 62490 FRESNES-LES-MONTAUBAN		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 3843362100016		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 30/09/2024				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC 11F: IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 288	1 460
		Fonds commercial (1)	AH	AI		4 573
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (4)	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	132 162	22 552
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	305 236	166 297
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		17 022
		TOTAL (II)		BJ	BK	439 686
AC 11F CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		33 679
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	15 828	326 968
		Autres créances (3)	BZ	CA		308 802
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		536 888
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		437	
	TOTAL / (III)	CJ	CK	15 828	1 206 774	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	455 514	1 418 679	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise			ADB DEPANNAGES		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622)				DA	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	762
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)				DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)				DG	403 634
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	398 688
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	810 706
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	
	Avances conditionnées				DN	
TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	
	Provisions pour charges				DQ	
	TOTAL (III)				DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	80 016
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)				DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	101 241
	Dettes fiscales et sociales				DY	422 917
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	3 799
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	607 973	
Ecart de conversion passif *				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 418 679	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Ecart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	547 553	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ADB DEPANNAGES						Néant ☐ *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	6 661	KE		KF	1 660	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants M1			KM		KN		KO		
		Installations gales, agencés*, aménagements des constructions		Dont Composants M2			KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3			KS	146 997	KT		KU	7 717	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	74 948	KW		KX	2 500	
		Matériel de transport *					KY	380 483	KZ		LA	37 785	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	7 085	LC		LD	1 233	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	609 512	LO		LP	49 235		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	15 387	1U		1V	1 636			
TOTAL IV					LQ	15 387	LR		LS	1 636			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	631 561	ØH		ØJ	52 530	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virements de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	8 321	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	154 714	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	77 448	MO	
		Matériel de transport				IV		MP	32 500	MQ	385 768	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	8 317	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	32 500	NH	626 247	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	17 022	2G			
TOTAL IV				I3		NJ		NK	17 022	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	32 500	ØL	651 591	ØM		

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ADB DEPANNAGES						Néant ☒ *
Exercice N clos le 30/09/2024						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>ADB DEPANNAGES</u>										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE	1 394	PF	894	PG		PH	2 288					
TOTAL I			RK	1 394	RM	894	RN		RO	2 288					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	122 810	QA	9 352	QB		QC	132 162					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	41 087	QE	7 419	QF		QG	48 506					
	Matériel de transport		QH	208 057	QI	74 765	QJ	30 826	QK	251 996					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 369	QM	1 366	QN		QO	4 735					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL II			QU	375 322	QV	92 902	QW	30 826	QX	437 398					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	376 716	ØP	93 796	ØQ	30 826	ØR	439 686					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobiliations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY			Total général non ventilé (NW-NY)	NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
		Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP				SR			

Désignation de l'entreprise ADB DEPANNAGES							Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	8 005	6U	15 828	6V	8 005	6W	15 828	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	8 005	TY	15 828	TZ	8 005	UA	15 828	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	8 005	UB	15 828	UC	8 005	UD	15 828	
Dont dotations et reprises		{	- d'exploitation	UE	15 828	UF	8 004			
			- financières	UG		UH				
			- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.										

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFIP N° 2057 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise :
ADB DEPANNAGES
Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	17 022	UV		UW	17 022
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	18 994		18 994		
	Autres créances clients			UX	323 802		323 802		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 438		5 438		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	333		333		
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC	294 390		294 390		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	8 639		8 639		
	Charges constatées d'avance			VS	437		437		
	TOTAUX			VT	669 056	VU	652 034	VV	17 022
RENVOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	80 016		19 596		60 420			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	101 241		101 241						
Personnel et comptes rattachés		8C	193 479		193 479						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	152 006		152 006						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	25 624		25 624					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	37 396		37 396					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	14 411		14 411					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 799		3 799						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	607 973	VZ	547 553		60 420				
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	33 500	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	15 086	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 1 418 678,87 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 398 687,61 Euros.

Ces comptes annuels ont été établis le 26/11/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages industriels	4 - 5 ans
- Matériels de transport	3 - 5 ans
- Matériel de bureau	5 ans
- Mobiliers	5 - 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et les droits de placement ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
fonds commercial				4 573
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				4 573
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	4 573			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 661	1 660
	Terrains			
CORP.	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		146 997	7 717
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	74 948	2 500
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	380 483	37 785
		Matériel de bureau & mobilier informatique	7 085	1 233
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	609 512	49 235
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		15 387	1 636
		TOTAL	15 387	1 636
		TOTAL GENERAL	631 561	52 530

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		8 321	
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			154 714	
		Inst. gal. agen. amé. divers		77 448	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	32 500	385 768	
		Mat. bureau, inform., mobilier		8 317	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	32 500	626 247	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			17 022	
		TOTAL		17 022	
		TOTAL GENERAL	32 500	651 591	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 394	894		2 288
TOTAL	1 394	894		2 288
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	122 810	9 352		132 162
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	41 087	7 419		48 506
Matériel de transport	208 057	74 765	30 826	251 996
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 369	1 366		4 735
Emballages récupérables divers				
TOTAL	375 322	92 902	30 826	437 398
TOTAL GENERAL	376 716	93 796	30 826	439 686

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	8 005	15 828	8 005	15 828
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	8 005	15 828	8 005	15 828
	TOTAL GÉNÉRAL	8 005	15 828	8 005	15 828
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		15 828	8 004	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

CRÉDIT-BAIL

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	123 529	8 450	25 098	89 981
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	123 529	8 450	25 098	89 981

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	8 450	25 098		33 548
Autres immobs. corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	8 450	25 098		33 548

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	26 625	79 948		106 573			1 235	1 235
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	26 625	79 948		106 573			1 235	1 235

ÉTAT DES STOCKS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	28 927,78	4 751,53		33 679,31
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	28 927,78	4 751,53		33 679,31

ACTIF CIRCULANT

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	17 022		17 022
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	18 994	18 994	
	Autres créances clients	323 802	323 802	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	5 438	5 438	
	coll. publiques	333	333	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	294 390	294 390	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	8 639	8 639	
	Charges constatées d'avance	437	437	
TOTAUX		669 056	652 034	17 022
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	437
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	437

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	42 193
Autres créances	6 561
Disponibilités	
TOTAL	48 755

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	80 016	19 596	60 420	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	101 241	101 241		
Personnel & comptes rattachés	193 479	193 479		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	152 006	152 006		
Etat & Impôts sur les bénéfices	25 624	25 624		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	37 396	37 396		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	14 411	14 411		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 799	3 799		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	607 973	547 553	60 420	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	33 500			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	15 086			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 581
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 022
Dettes fiscales et sociales	262 094
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 799
TOTAL DES CHARGES À PAYER	275 496

ENGAGEMENTS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
L'indemnité est couverte par la caisse IRP Auto conformément à la convention collective.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiounnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

LES EFFECTIFS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

LES EFFECTIFS

	30/09/2024	30/09/2023
Personnel salarié :	15,00	15,00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2,00	2,00
Ouvriers	13,00	13,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droits similaires

2050000000 concession droits similaires

2805000000 amort. logiciels

Fonds commercial

2070000000 fonds commercial

Immobilisations corporelles

Installations tech., matériel et outillages indus.

2154000000 materiel industriel

2155000000 outillage industriel

2815400000 amort. materiel

2815500000 amort. outillage

Autres immobilisations corporelles

2181000000 inst. gen., agt & amen. di

2182000000 materiel de transport

2183000000 mat bureau & mat informat

2818100000 amort. agencem. & amenagemen

2818200000 amort. materiel de transp

2818300000 amort. mat bureau & mat i

Immobilisations financières (2)

Autres immobilisations financières

2750000000 depots & cautionnements v

2751000000 depots

2755000000 cautionnements

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Marchandises

3700000000 stocks de marchandises

Créances (3)

Créances Clients et comptes rattachés (3)

411acta acta

411ads ads depannage

411aisgmf direction ais gmf

411artpl artois poids lourds

411assurim assurima

411autocar autocars douaisiens

411axa axa

411aximum aximum

411carre groupe carre

411contes contes

411contine continenta france

411coquide coquide poids lourds

411daf daftk

411dechy mairie de dechy

411depaeuw depaeuw transports

411detoef detoeuf

411diva divers a

411divawp awp esp + be

411divc clients divers c

411divcb clients rgts cb

411divd clients divers d

411divers compte 411divers

411divg clients divers g

411divk clients divers k

411divl divl1

Valeurs nettes au
30/09/24

Valeurs nettes au
30/09/23

Variation
en valeur

en %

1 459,89

694,09

765,80

110,33

3 748,00

2 088,00

1 660,00

79,50

-2 288,11

-1 393,91

-894,20

-64,15

4 573,47

4 573,47

4 573,47

4 573,47

22 552,29

24 186,87

-1 634,58

-6,76

133 394,68

125 677,76

7 716,92

6,14

21 319,49

21 319,49

-112 753,51

-105 386,33

-7 367,18

-6,99

-19 408,37

-17 424,05

-1 984,32

-11,39

166 296,99

210 003,28

-43 706,29

-20,81

77 447,79

74 947,79

2 500,00

3,34

385 768,06

380 482,73

5 285,33

1,39

8 317,03

7 084,53

1 232,50

17,40

-48 505,56

-41 086,55

-7 419,01

-18,06

-251 995,68

-208 056,65

-43 939,03

-21,12

-4 734,65

-3 368,57

-1 366,08

-40,55

17 022,43

15 386,87

1 635,56

10,63

1 635,56

1 635,56

14 386,87

14 386,87

1 000,00

1 000,00

211 905,07

254 844,58

-42 939,51

-16,85

33 679,31

28 927,78

4 751,53

16,43

33 679,31

28 927,78

4 751,53

16,43

326 967,66

435 736,89

-108 769,23

-24,96

22 768,02

3 251,73

19 516,29

600,18

321,14

720,00

-720,00

-100,00

924,48

18 126,00

-17 804,86

-98,23

212,71

5 379,60

-4 455,12

-82,82

720,00

1 230,14

-1 017,43

-82,71

27 771,42

2 090,40

-1 370,40

-65,56

864,00

50 851,17

-23 079,75

-45,39

2 737,80

64 560,00

-63 696,00

-98,66

4 316,40

2 737,80

2 737,80

11 024,40

11 024,40

-11 024,40

-100,00

1 422,00

4 316,40

4 316,40

4 557,86

1 422,00

-1 422,00

-100,00

2 197,09

4 557,86

-4 557,86

-100,00

4 206,00

2 197,09

-2 197,09

-100,00

6 120,00

4 206,00

-4 206,00

-100,00

5 364,20

6 120,00

6 120,00

4 387,00

5 364,20

-5 364,20

-100,00

702,44

4 387,00

4 387,00

932,87

702,44

-702,44

-100,00

16 303,08

932,87

-932,87

-100,00

39 862,84

16 303,08

-16 303,08

-100,00

1 109,30

39 862,84

-39 862,84

-100,00

299,68

1 109,30

-1 109,30

-100,00

572,35

299,68

-299,68

-100,00

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/09/24	30/09/23	en valeur	en %
411divm clients divers m		3 931,26	-3 931,26	-100,00
411divn clients divers n		426,00	-426,00	-100,00
411divp clients divers p		414,00	-414,00	-100,00
411divvirt clients divers virement	3 800,00	4 059,20	-259,20	-6,39
411dkv dkv euro service gmbh & co	3 860,67	4 093,42	-232,75	-5,69
411dlm dlm location	410,40	1 274,32	-863,92	-67,79
411douai mairie de douai	108,00	20 538,00	-20 430,00	-99,47
411douaivi douai vi		1 300,80	-1 300,80	-100,00
411dpl douai pl	7 782,02	3 008,16	4 773,86	158,70
411duotra durotrans		1 669,80	-1 669,80	-100,00
411dvi douai vehicules industriels	944,31		944,31	
411ebtsbel ebts pro belgique	12 829,50	14 775,06	-1 945,56	-13,17
411ebtsfra ebts france s.a.	9 018,00	6 726,00	2 292,00	34,08
411europ europ	17 788,17	23 435,77	-5 647,60	-24,10
411fatec fatec		1 369,10	-1 369,10	-100,00
411fidel fidelia assistance	5 980,55	14 087,37	-8 106,82	-57,55
411fil fil assistance	475,08	1 284,35	-809,27	-63,01
411fraikin fraikin france	744,00	600,00	144,00	24,00
411garnie garnier redressement judiciaire		2 575,20	-2 575,20	-100,00
411gmpassi gmp assistance	245,70	1 108,80	-863,10	-77,84
411gorrias gorrias vi lievin	2 777,34	2 460,06	317,28	12,90
411hipy hipy		426,50	-426,50	-100,00
411icare icare	109,44	96,00	13,44	14,00
411ima ima	4 378,90	24 287,05	-19 908,15	-81,97
411inter inter partner	491,41	213,32	278,09	130,36
411jeanlef jean lefevre		840,00	840,00	
411man man trucks and bus	2 016,79	3 861,12	-1 844,33	-47,77
411manap man camion & bus arras		252,72	-252,72	-100,00
411matal 411matal		948,00	-948,00	-100,00
411mercede mercedes benz vi		606,00	-606,00	-100,00
411mondial awp france	35 213,69	13 065,18	22 148,51	169,52
411mutuaide mutuaide assistance	4 390,49	7 860,17	-3 469,68	-44,14
411opte opteven	7 854,58	11 501,11	-3 646,53	-31,71
411pefor petit forestier	840,00	1 775,52	-935,52	-52,69
411picardi picardie poids lourds		642,00	-642,00	-100,00
411premium premium douai		600,00	-600,00	-100,00
411profilb profile euroservise nv belgique	1 510,98	2 179,89	-668,91	-30,69
411res compte 411res	11 113,08		11 113,08	
411res01 res assistance		10 717,51	-10 717,51	-100,00
411save save assistance	765,00	2 333,68	-1 568,68	-67,22
411scania scania	3 084,50		3 084,50	
411schytte tpt schytte red judiciaire		1 440,00	-1 440,00	-100,00
411scif sci frais marais		20 353,48	-20 353,48	-100,00
411soutry soutry sarl		1 826,40	-1 826,40	-100,00
411ssv ssv environnement		1 560,00	-1 560,00	-100,00
411tgiar tribu gde inst arras	11 737,13	3 387,74	8 349,39	246,46
411tgibeth compte 411tgibeth	3 514,52		3 514,52	
411tgid tgi de douai		195,84	-195,84	-100,00
411tgidoua compte 411tgidoua	255,28		255,28	
411tgilill compte 411tgilill	274,39		274,39	
411tiptrai tiptrailer services france sas	6 563,10	5 772,00	791,10	13,71
411ttpluxe truck & trail performance	3 839,00	4 167,13	-328,13	-7,87
411turbo turbotrucks lille		2 707,80	-2 707,80	-100,00
411vabnv vabnv	268,91	404,02	-135,11	-33,44
411vdk vdk transports	2 952,99	480,00	2 472,99	515,21
411volvo vtc volvo		3 870,60	-3 870,60	-100,00
411volvobe volvo group belgium nv	1 825,00	3 147,75	-1 322,75	-42,02
411wazier mairie de waziers		864,00	-864,00	-100,00
4160000000 clients douteux ou litigi	18 993,52		18 993,52	
4181000000 clients-factures a etabli	42 193,34	8 161,88	34 031,46	416,96
4910000000 prov depr comptes de clie	-15 827,93	-8 004,50	-7 823,43	-97,74

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/24	Valeurs nettes au 30/09/23	Variation en valeur	en %
Autres (3)	308 801,54	98 885,68	209 915,86	212,28
401autojlb pieces auto jlb	95,66		95,66	
401braem braem	550,00		550,00	
401div1 douai vi		27,13	-27,13	-100,00
401ford ford		100,00	-100,00	-100,00
401frais frais	1 404,40	1 404,40		
401ingroup ingroup		67,20	-67,20	-100,00
401saga saga	802,76		802,76	
401soloca solocal	273,60		273,60	
4096000000 fourn emball et mat a rendre	1 529,73	956,00	573,73	60,01
4098000000 fournisseurs-avoirs a recevoir		720,00	-720,00	-100,00
4456600000 tva/autres biens&services	3 672,28	10 177,21	-6 504,93	-63,92
4456900000 tva intracom deductible		405,12	-405,12	-100,00
4457100000 tva collectee	429,20		429,20	
4458000000 tva a regulariser		6 394,00	-6 394,00	-100,00
4458600000 tva / fac. non parvenues	1 337,01	4 076,45	-2 739,44	-67,20
4487000000 etat - produits a recevoir	333,26		333,26	
4551000000 cc holding masovalan	141 008,84	27 347,12	113 661,72	415,63
4552000000 cc jic holding	147 153,47	33 937,76	113 215,71	333,60
4558700000 interets a recevoir	6 228,18	615,61	5 612,57	911,71
4672000000 ads gauchy fc05		874,04	-874,04	-100,00
4673000000 sarl pelu		11 783,64	-11 783,64	-100,00
4678000000 sarl jovin	3 983,15		3 983,15	
Disponibilités	536 888,38	208 991,18	327 897,20	156,90
5120000000 societe generale	366 529,59	142 054,08	224 475,51	158,02
5121100000 banque cic		93,86	-93,86	-100,00
5121120000 lcl	165 763,26	65 592,23	100 171,03	152,72
5300000000 caisse	4 595,53	1 251,01	3 344,52	267,35
Charges constatées d'avance (3)	436,91	1 503,12	-1 066,21	-70,93
4860000000 charges constatees d'avan	436,91	1 503,12	-1 066,21	-70,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 206 773,80	774 044,65	432 729,15	55,90
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 418 678,87	1 028 889,23	389 789,64	37,88

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	7 622,45		
1013000000 capital	7 622,45	7 622,45		
Réserves				
Réserve légale	762,25	762,25		
1061100000 reserves legal,proprement	762,25	762,25		
Autres réserves	403 633,65	223 397,84	180 235,81	80,68
1068100000 reserve facultative	403 633,65	223 397,84	180 235,81	80,68
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	398 687,61	330 235,81	68 451,80	20,73
SITUATION NETTE	810 705,96	562 018,35	248 687,61	44,25
TOTAL CAPITAUX PROPRES	810 705,96	562 018,35	248 687,61	44,25
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	80 016,31	61 588,10	18 428,21	29,92
1640010000 emprunt ford gk-530-zf	48 975,12	60 021,80	-11 046,68	-18,40
1640011000 masteraf297sm+amplirollbn736sw	29 460,46		29 460,46	
1688400000 int cour/empr etabl. de c	160,62	198,41	-37,79	-19,05
5186000000 interets courus a payer	1 420,11	1 367,89	52,22	3,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 240,93	139 135,02	-37 894,09	-27,24
401acti actia		64,98	-64,98	-100,00
401adgravu ad gravure	229,73	531,70	-301,97	-56,79
401afnor afnor certification	3 776,40		3 776,40	
401air air poroducts		224,80	-224,80	-100,00
401artois artois poids lourds		153,50	-153,50	-100,00
401as24 as24	1,92		1,92	
401ats ats	2 650,32		2 650,32	
401autocon auto control	55,00		55,00	
401barbet barbet		1 200,00	-1 200,00	-100,00
401best bestdrive	1 637,50	1 275,52	361,98	28,38
401bfi bfi		33,12	-33,12	-100,00
401bsm bsm	568,16		568,16	
401cb carte bleues	4 539,69	1 145,84	3 393,85	296,19
401conti continental	24 107,04	7 975,46	16 131,58	202,27
401cordone cordonerie d'or	150,48		150,48	
401culli culligan	67,44	64,40	3,04	4,72
401danjou group auto danjou	1 046,24	3 987,86	-2 941,62	-73,76
401dekra dekra	122,00	420,01	-298,01	-70,95
401delah delahay	1 236,32	1 795,64	-559,32	-31,15
401delfoss delfosse distribution	916,11	652,63	263,48	40,37
401delit1 delit pneus	211,68	2 414,76	-2 203,08	-91,23
401denoyel denoyelle62	218,69	143,61	75,08	52,28
401diva1 diva1		1 044,63	-1 044,63	-100,00
401divc1 fr divers c		318,00	-318,00	-100,00
401divm1 fr divers m		272,40	-272,40	-100,00
401djp djp service informatiques	132,00	492,30	-360,30	-73,19
401dlm dlm		797,94	-797,94	-100,00
401drecq groupauto drecq	864,10	3 575,64	-2 711,54	-75,83
401eca eca expertise	21 977,40	30 276,00	-8 298,60	-27,41
401ecop eco pieces	372,79	2 106,11	-1 733,32	-82,30
401edf edf	142,29		142,29	
401euomas euomaster	48,00	743,52	-695,52	-93,54
401europne europneu		169,20	-169,20	-100,00

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
401gammver gammvert		76,93	-76,93	-100,00
401genelec genelec		255,85	-255,85	-100,00
401gorrias gorrias	573,34	362,46	210,88	58,18
401guernet guernet	643,20	967,30	-324,10	-33,51
401huileri huileries st christophe	64,32	128,64	-64,32	-50,00
401intserv intyer service freins		791,17	-791,17	-100,00
401jige jige international		241,61	-241,61	-100,00
401jovin jovin sarl	213,36		213,36	
401ldm ldm		61,00	-61,00	-100,00
401leleu groupe leleu	218,16		218,16	
401liberbu liberbus		1 300,00	-1 300,00	-100,00
401lpl lens poids lourds		391,20	-391,20	-100,00
401lyreco lyreco	119,48	407,81	-288,33	-70,70
401man man truck et bus france	749,54	1 003,46	-253,92	-25,30
401mctf mctf		198,00	-198,00	-100,00
401messean messeant	25,56	9,47	16,09	169,90
401metal metal artois	228,41	337,00	-108,59	-32,22
401mewa mewa	2 727,21	2 780,78	-53,57	-1,93
401micheli michelin	4 754,93	13 623,20	-8 868,27	-65,10
401nordhyd nord hydraulique	426,98	620,22	-193,24	-31,16
401nordlit nord littoral	26,25	26,25		
401noreade noreade	702,39	783,74	-81,35	-10,38
401noyer noyer safia	20,63	603,11	-582,48	-96,58
401pelu pelu		15 743,22	-15 743,22	-100,00
401pgmg pgmg	705,29	1 545,77	-840,48	-54,37
401quartix quartix	35,64		35,64	
401retr24 retro 24		60,00	-60,00	-100,00
401saga saga		1 492,76	-1 492,76	-100,00
401saifa saifa blangy	274,31	1 151,07	-876,76	-76,17
401sd01 sd diffusion	117,60		117,60	
401serianc seriance proprete	1 115,08	2 006,55	-891,47	-44,43
401socotec socotec	2 476,80		2 476,80	
401tapisno tapis nord	125,78		125,78	
401taxilli taxillico	360,00		360,00	
401telec fr telecom	1 553,81	1 594,94	-41,13	-2,58
401todd todd	553,20	709,19	-155,99	-22,00
401total total direct energie	9 070,70	9 997,15	-926,45	-9,27
401tppl tppl	130,80	514,80	-384,00	-74,59
401vivier vivier	74,82		74,82	
401volvo volvo truck center	60,00	180,00	-120,00	-66,67
401wcnord wc nord		384,00	-384,00	-100,00
4081000000 fac non parv-fourisseurs	8 022,04	16 906,80	-8 884,76	-52,55
Dettes fiscales et sociales	422 916,64	263 438,54	159 478,10	60,54
4210000000 personnel- remunerations	46 454,46	36 119,35	10 335,11	28,61
4282000000 dettes pr pour conges a p	55 775,02	51 493,98	4 281,04	8,31
4286000000 personnel charges a payer	91 250,00	24 000,00	67 250,00	280,21
4310000000 securite sociale	26 785,29	19 959,51	6 825,78	34,20
4371000000 caisse de retraite	17 465,13	16 333,03	1 132,10	6,93
4375000000 mutuelle cgrm	5 416,16	2 526,72	2 889,44	114,36
4382000000 dettes provisionnes conge	20 978,82	19 868,15	1 110,67	5,59
4386000000 org soc-charges a payer	49 361,00	5 154,00	44 207,00	857,72
4386100000 charges soc / primes gerant	32 000,00	9 600,00	22 400,00	233,33
4421000000 prelevements a la source	1 681,96	3 153,56	-1 471,60	-46,66
4440000000 etat-impots sur les benef	25 624,00	4 824,00	20 800,00	431,18
4455000000 taxes s/ca a decalsser	31 340,00	36 971,00	-5 631,00	-15,23
4457900000 tva intracomm collectee		405,12	-405,12	-100,00
4458700000 tva / fac. a etablir	6 055,72	1 360,31	4 695,41	345,17
4486000000 etat-charges a payer	12 729,08	31 669,81	-18 940,73	-59,81
Autres dettes	3 799,03	2 709,22	1 089,81	40,23
411divchq clients rgts par cheque		124,66	-124,66	-100,00
411profil profil euroservise		303,68	-303,68	-100,00
4198000000 r.r.r. a accord & av a et	3 799,03		3 799,03	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF

4671000000 sarl a.d.s. se fc01+fc02+fc07
4677000000 jf delamotte ancien cc

TOTAL DETTES

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an

Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23	Variation	
		en valeur	en %
	331,88	-331,88	-100,00
	1 949,00	-1 949,00	-100,00
607 972,91	466 870,88	141 102,03	30,22
1 418 678,87	1 028 889,23	389 789,64	37,88
60 420,00	48 975,12		
547 552,91	417 896,00		

CPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	344 181,56	11,11	368 742,65	15,03	-24 561,09	-6,66
7071000000 ventes de pieces fresnes	15 243,22	0,49	34 195,43	1,39	-18 952,21	-55,42
7071000100 ventes de pieces intra fresnes	1 253,59	0,04	4 709,69	0,19	-3 456,10	-73,38
7071001200 ventes de pieces douai	4 898,91	0,16	206,74	0,01	4 692,17	
7071010000 ventes de pneus	170 093,24	5,49			170 093,24	
7071011000 ventes de pneus intra-com	90 317,00	2,92			90 317,00	
7071012000 ventes pneus douai			6 872,00	0,28	-6 872,00	-100,00
7071013000 ventes pneus fresnes			143 504,11	5,85	-143 504,11	-100,00
7071015000 ventes pneus intracom. fresnes			51 489,72	2,10	-51 489,72	-100,00
7071030000 ne plus utiliser			1 462,68	0,06	-1 462,68	-100,00
7071030100 ventes gasoil intra fresnes			411,00	0,02	-411,00	-100,00
7071030200 ventes carburant	1 995,78	0,06			1 995,78	
7071031000 vente carburant intra			16,67		-16,67	-100,00
7071050000 ventes epaves	38 182,00	1,23			38 182,00	
7071051000 vtes epaves non taxables franc			53 661,20	2,19	-53 661,20	-100,00
7074000000 ventes pieces fretin	21 745,82	0,70	19 192,16	0,78	2 553,66	13,31
7074000100 vente pieces intra fretin	452,00	0,01	802,54	0,03	-350,54	-43,68
7074013000 ventes pneus fretin			32 826,31	1,34	-32 826,31	-100,00
7074015000 vtes pneus intra fretin			18 854,00	0,77	-18 854,00	-100,00
7074030000 vente de go fretin			438,40	0,02	-438,40	-100,00
7074030100 vente go intra fretin			100,00		-100,00	-100,00
Production vendue (biens et services)	2 752 512,94	88,89	2 084 529,41	84,97	667 983,53	32,04
7060101100 remorquage exo fresnes vl	10 601,37	0,34			10 601,37	
7060101200 remorquage exo fresnes pl	17 601,63	0,57			17 601,63	
7060102100 dep sur place exo fresnes vl	461,29	0,01			461,29	
7060102200 dep sur place exo fresnes pl	27 730,41	0,90			27 730,41	
7060110000 gardiennage exo fresnes vl	13 554,00	0,44			13 554,00	
7060110100 autoroute exo fresnes vl	8 978,98	0,29			8 978,98	
7060110200 autoroute exo fresnes pl	90 461,04	2,92			90 461,04	
7060120000 gardiennage exo fresnes pl	1 240,00	0,04			1 240,00	
7060201100 remorquage exo douai vl	1 495,85	0,05			1 495,85	
7060201200 remorquage exo douai pl	3 371,50	0,11			3 371,50	
7060202100 dep sur place exo douai vl	298,00	0,01			298,00	
7060202200 dep sur place exo douai pl	500,11	0,02			500,11	
7060210000 gardiennage exo douai vl	2 499,00	0,08			2 499,00	
7060210100 autoroute exo douai vl	404,02	0,01			404,02	
7060210200 autoroute exo douai pl	7 105,63	0,23			7 105,63	
7060301100 remorquage exo fretin vl	2 989,78	0,10			2 989,78	
7060301200 remorquage exo fretin pl	6 951,60	0,22			6 951,60	
7060302100 dep sur place exo fretin vl	240,65	0,01			240,65	
7060302200 dep sur place exo fretin pl	10 897,10	0,35			10 897,10	
7060310000 gardiennage exo fretin vl	3 211,00	0,10			3 211,00	
7060310100 autoroute exo fretin vl	4 673,05	0,15			4 673,05	
7060310200 autoroute exo fretin pl	30 366,92	0,98			30 366,92	
7060320000 gardiennage exo fretin pl	1 324,00	0,04			1 324,00	
7061010000 prestation mecanique fresnes	7 742,29	0,25	21 248,78	0,87	-13 506,49	-63,56
7061010200 prestation mecanique exo fresne	1 136,17	0,04			1 136,17	
7061011000 prestations vl / pl douai			356 845,80	14,55	-356 845,80	-100,00
7061018000 prestation mecanique fretin			1 230,00	0,05	-1 230,00	-100,00
7061030000 prestation mecanique douai	2 205,00	0,07	760,45	0,03	1 444,55	189,96
7061031000 prestations autoroute vl douai			11 236,72	0,46	-11 236,72	-100,00
7061032000 prestation autoroute pl douai			16 930,66	0,69	-16 930,66	-100,00
7061040100 fourriere douai			75 116,78	3,06	-75 116,78	-100,00
7061040300 fourriere ht fresnes			793,87	0,03	-793,87	-100,00
7061050000 gardiennage ht fresnes			80 085,51	3,26	-80 085,51	-100,00
7061050100 gardiennage douai			50 211,89	2,05	-50 211,89	-100,00
7061051000 gardiennage etranger fresnes			9 299,00	0,38	-9 299,00	-100,00
7061101100 remorquage soumis fresnes vl	195 548,50	6,31			195 548,50	
7061101200 remorquage soumis fresnes pl	159 846,44	5,16			159 846,44	
7061102100 dep sur place soumis fresne vl	23 086,81	0,75			23 086,81	

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation en valeur	en %
7061102200 dep sur place soumis fresne pl	42 062,03	1,36			42 062,03	
7061103100 transport soumis fresnes vl	817,69	0,03			817,69	
7061103200 transport soumis fresnes pl	2 000,00	0,06			2 000,00	
7061110000 gardiennage soumis fresnes vl	105 836,79	3,42			105 836,79	
7061110100 autoroute soumis fresnes vl	289 192,76	9,34			289 192,76	
7061110200 autoroute soumis fresnes pl	203 800,05	6,58			203 800,05	
7061111000 gardiennage soumis fresnes pl	13 470,30	0,43			13 470,30	
7061114100 enlevement soumis fresnes vl	3 451,13	0,11			3 451,13	
7061114200 enlevement soumis fresnes pl	15 996,37	0,52			15 996,37	
7061201100 remorquage soumis douai vl	363 067,14	11,72			363 067,14	
7061201200 remorquage soumis douai pl	68 920,93	2,23			68 920,93	
7061202100 dep sur place soumis douai vl	108 626,26	3,51			108 626,26	
7061202200 dep sur place soumis douai pl	27 168,71	0,88			27 168,71	
7061203100 transport soumis douai vl	2 434,77	0,08			2 434,77	
7061203200 transport soumis douai pl	519,17	0,02			519,17	
7061210000 gardiennage soumis douai vl	57 129,06	1,84			57 129,06	
7061210100 autoroute soumis douai vl	21 529,08	0,70			21 529,08	
7061210200 autoroute soumis douai pl	15 932,75	0,51			15 932,75	
7061214100 enlevement soumis douai vl	73 817,76	2,38			73 817,76	
7061220000 gardiennage soumis douai pl	1 074,50	0,03			1 074,50	
7061301100 remorquage soumis fretin vl	118 926,28	3,84			118 926,28	
7061301200 remorquage soumis fretin pl	101 199,01	3,27			101 199,01	
7061302100 dep sur place soumis fretin vl	9 463,10	0,31			9 463,10	
7061302200 dep sur place soumis fretin pl	48 115,80	1,55			48 115,80	
7061303100 transport soumis fretin vl	573,38	0,02			573,38	
7061303200 transport soumis fretin pl	1 415,00	0,05			1 415,00	
7061310000 gardiennage soumis fretin vl	92 031,65	2,97			92 031,65	
7061310100 autoroute soumis fretin vl	187 226,42	6,05			187 226,42	
7061310200 autoroute soumis fretin pl	93 259,09	3,01			93 259,09	
7061311000 gardiennage soumis fretin pl	1 720,00	0,06			1 720,00	
7061314100 enlevement soumis fretin vl	5 942,70	0,19			5 942,70	
7061314200 enlevement soumis fretin pl	19 828,66	0,64			19 828,66	
7062001000 depannages etrangers fresnes			10 282,34	0,42	-10 282,34	-100,00
7062001500 dep. etrang. auto. vl fresnes			10 391,14	0,42	-10 391,14	-100,00
7062001600 dep. etrang. aut. pl fresnes			125 490,13	5,12	-125 490,13	-100,00
7062001700 dep etr fresnes aut pl hue	1 637,50	0,05	6 146,39	0,25	-4 508,89	-73,36
7062002000 depannages etrangers douai			1 010,00	0,04	-1 010,00	-100,00
7062002100 dep etr douai aut vl			142,21	0,01	-142,21	-100,00
7062010000 prestations vl / pl fresnes			197 947,47	8,07	-197 947,47	-100,00
7062030000 prestations autor. vl fresnes			321 106,71	13,09	-321 106,71	-100,00
7062030100 prestations autor. pl fresnes			232 674,74	9,48	-232 674,74	-100,00
7064001000 depannages etrangers fretin			3 249,20	0,13	-3 249,20	-100,00
7064001500 dep etr fretin aut vl			1 963,87	0,08	-1 963,87	-100,00
7064001600 dep etr fretin aut pl			68 814,26	2,80	-68 814,26	-100,00
7064001800 dep etr fretin aut pl hue			1 265,00	0,05	-1 265,00	-100,00
7064010000 prestations mecanique fretin	6 221,90	0,20	6 894,92	0,28	-673,02	-9,76
7064010100 prestation mecaniqu exo fretin	1 257,45	0,04			1 257,45	
7064011000 prestations vl / pl fretin			142 124,38	5,79	-142 124,38	-100,00
7064031000 prestations aut fretin vl			179 198,05	7,30	-179 198,05	-100,00
7064032000 prestations aut fretin pl			145 285,87	5,92	-145 285,87	-100,00
7064040000 fourriere ht fretin non utilis			1 163,05	0,05	-1 163,05	-100,00
7064050000 gardiennage ht fretin			49 194,81	2,01	-49 194,81	-100,00
7064051000 gardiennage etranger fretin			1 355,00	0,06	-1 355,00	-100,00
7080050000 divers refacturation ttc			75,00		-75,00	-100,00
7085060500 frais dossier fresnes	8 456,07	0,27	2 939,67	0,12	5 516,40	187,65
7085060600 frais dossier intra fresnes	6 884,60	0,22	4 256,16	0,17	2 628,44	61,76
7085061400 frais dossier fretin	6 154,91	0,20	830,38	0,03	5 324,53	641,22
7085061600 frais dossier intra fretin	3 933,12	0,13	825,90	0,03	3 107,22	376,22
7085061700 frais dossier douai	350,00	0,01			350,00	
7085061800 frais dossier intra douai	597,54	0,02			597,54	
7091302200 remise commerciale soumis	-15 920,63	-0,51			-15 920,63	
7091302210 remise commerciale non soumis	-130,00				-130,00	
7094100000 r. r. r. accordees fresnes			-27 389,31	-1,12	27 389,31	100,00
7094100100 rrr accordees fretin			-8 234,67	-0,34	8 234,67	100,00

CPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation en valeur en %	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 198,35	0,14	749,60	0,02	3 448,75	460,08
RÉSULTAT FINANCIER	2 029,83	0,07	-133,99	-0,01	2 163,82	
RÉSULTAT COURANT	525 755,15	16,98	297 728,54	12,14	228 026,61	76,59
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	22 858,15	0,74	18 346,04	0,75	4 512,11	24,59
7718000000 autres prod excep s/op gestion	22 858,15	0,74	2,00		22 856,15	
7720000000 produits except exo anterieurs			18 344,04	0,75	-18 344,04	-100,00
Sur opérations en capital	4 166,67	0,13	139 483,33	5,69	-135 316,66	-97,01
7750000000 prod cessions elts ac avec tva	4 166,67	0,13	139 483,33	5,69	-135 316,66	-97,01
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 024,82	0,87	157 829,37	6,43	-130 804,55	-82,88
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	19 710,39	0,64	10 354,84	0,42	9 355,55	90,35
6712000000 amendes fiscales et penal	1 094,13	0,04	7 108,00	0,29	-6 013,87	-84,61
6718000000 charges exceptionnelles	18 616,26	0,60	2 712,84	0,11	15 903,42	586,23
6720000000 charges s/exercices anterieurs			534,00	0,02	-534,00	-100,00
Sur opérations en capital	1 673,97	0,05	7 319,18	0,30	-5 645,21	-77,13
6752000000 vnc immos corporelles cedees	1 673,97	0,05	7 319,18	0,30	-5 645,21	-77,13
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			564,08	0,02	-564,08	-100,00
6871000000 dot.amort except./immos			564,08	0,02	-564,08	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 384,36	0,69	18 238,10	0,74	3 146,26	17,25
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 640,46	0,18	139 591,27	5,69	-133 950,81	-95,96
Impôt sur les bénéfices	132 708,00	4,29	107 084,00	4,36	25 624,00	23,93
6950000000 impot sur les benefices	132 708,00	4,29	107 084,00	4,36	25 624,00	23,93
TOTAL DES PRODUITS	3 180 916,49	102,72	2 654 903,19	108,22	526 013,30	19,81
TOTAL DES CHARGES	2 782 228,88	89,85	2 324 667,38	94,76	457 561,50	19,68
Bénéfice ou Perte	398 687,61	12,87	330 235,81	13,46	68 451,80	20,73

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

18 344,00

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

534,00

(3) Dont produits concernant les entités liées

6 228,00

616,00

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation en valeur	en %
Salaires et traitements	874 366,89	28,24	678 293,71	27,65	196 073,18	28,91
6411000000 salaires	554 969,78	17,92	542 205,02	22,10	12 764,76	2,35
6412000000 congés payés	4 281,04	0,14	4 656,14	0,19	-375,10	-8,06
6413000000 primes et gratifications	19 350,00	0,62	-4 066,68	-0,17	23 416,68	575,82
6414100000 indemnités journalières	-2 039,18	-0,07	-5 845,13	-0,24	3 805,95	65,11
6416000000 appointements administratifs	85 128,12	2,75	65 083,54	2,65	20 044,58	30,80
6417000000 indemnités licenciement	9 035,13	0,29	11 390,82	0,46	-2 355,69	-20,68
6440000000 rémunération bonfilio	48 000,00	1,55	20 000,00	0,82	28 000,00	140,00
6440000100 rémunération darmanin	48 000,00	1,55	20 000,00	0,82	28 000,00	140,00
6441000000 csg-crds non-ded bonfilio	1 836,00	0,06	441,00	0,02	1 395,00	316,33
6441100000 csg-crds non-ded darmanin	1 806,00	0,06	429,00	0,02	1 377,00	320,98
6442000000 primes versees bonfilio	12 000,00	0,39			12 000,00	
6442100000 prime versees darmanin	12 000,00	0,39			12 000,00	
6443000000 prime provisionnée	80 000,00	2,58	24 000,00	0,98	56 000,00	233,33
Charges sociales	325 117,12	10,50	257 727,72	10,51	67 389,40	26,15
6451000000 cotisations caisse urssaf	173 279,28	5,60	168 441,21	6,87	4 838,07	2,87
6452000000 cotisations aux mutuelles	3 977,64	0,13	2 100,70	0,09	1 876,94	89,35
6453000000 cotisations caisses retra	65 299,16	2,11	63 749,11	2,60	1 550,05	2,43
6458000000 cotisations autres organi	3 962,00	0,13	3 696,00	0,15	266,00	7,20
6458100000 charges sociales / prov primes	22 400,00	0,72	9 600,00	0,39	12 800,00	133,33
6459000000 charges / prov. congés p.	1 110,67	0,04	-1 208,85	-0,05	2 319,52	191,88
6460000000 rsi bonfilio	16 545,00	0,53	1 064,00	0,04	15 481,00	
6460100000 rsi darmanin	16 391,00	0,53	1 035,00	0,04	15 356,00	
6463000000 prévoyance bonfilio	3 359,85	0,11	1 576,56	0,06	1 783,29	113,11
6463100000 prévoyance jonathan	1 835,64	0,06	912,46	0,04	923,18	101,17
6464000000 mutuelle vincent bonfilio	2 245,89	0,07	1 260,62	0,05	985,27	78,16
6464100000 mutuelle jonathan	2 794,26	0,09	1 312,23	0,05	1 482,03	112,94
6465000000 ass vie spirica bonfilio	3 675,00	0,12			3 675,00	
6465100000 ass vie spirica darmanin	3 675,00	0,12			3 675,00	
6474000000 oeuvres sociales	1 768,98	0,06	1 475,72	0,06	293,26	19,87
6475000000 médecine travail,pharmaci	2 797,75	0,09	2 712,96	0,11	84,79	3,13
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	93 795,85	3,03	88 425,12	3,60	5 370,73	6,07
6811000000 dot amort s/immo incorp &	93 795,85	3,03	88 425,12	3,60	5 370,73	6,07
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	15 827,93	0,51	8 004,50	0,33	7 823,43	97,74
6817400000 dot. deprec. clients	15 827,93	0,51	8 004,50	0,33	7 823,43	97,74
Autres charges	17 006,55	0,55	4 435,79	0,18	12 570,76	283,39
6540000000 pertes/creances irrecoverables	2 146,00	0,07	2 527,00	0,10	-381,00	-15,08
6580000000 charges div. gestion cour	14 860,55	0,48	1 908,79	0,08	12 951,76	678,53
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 623 938,17	84,73	2 198 595,68	89,62	425 342,49	19,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	523 725,32	16,91	297 862,53	12,14	225 862,79	75,83
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation (3)	6 228,18	0,20	615,61	0,03	5 612,57	911,71
7615000000 intérêts compte courant	6 228,18	0,20	615,61	0,03	5 612,57	911,71
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 228,18	0,20	615,61	0,03	5 612,57	911,71
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	4 198,35	0,14	749,60	0,02	3 448,75	460,08
6611000000 int emprunt 16400100	3 216,88	0,10	749,60	0,02	2 467,28	329,15
6611000001 int emprunt 164001100	981,47	0,03			981,47	

CPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation en valeur en %	
7094110000 r.r.r. accordes intra fresnes			-2 022,41	-0,08	2 022,41	100,00
7096010000 r.r.r. prest. intrac douai			-2 100,66	-0,09	2 100,66	100,00
7096010100 rrr prest intrac fretin			-485,79	-0,02	485,79	100,00
7096100000 rrr accordes douai			-13 623,86	-0,56	13 623,86	100,00
Montant net du chiffre d'affaires	3 096 694,50	100,00	2 453 272,06	100,00	643 422,44	26,23
Subventions d'exploitation	14 833,26	0,48			14 833,26	
7400000000 subventions de personnels	14 833,26	0,48			14 833,26	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	26 339,38	0,85	40 451,56	1,65	-14 112,18	-34,89
7817400000 repr. prov. deprec. creances	8 004,50	0,26	40 451,56	1,65	-32 447,06	-80,21
7900000000 produit activite annexe	12 012,00	0,39			12 012,00	
7910000000 transferts de charges exp	6 322,88	0,20			6 322,88	
Autres produits	9 796,35	0,32	2 734,59	0,11	7 061,76	258,24
7580000000 prod. divers gestion cour	9 796,35	0,32	2 734,59	0,11	7 061,76	258,24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 147 663,49	101,65	2 496 458,21	101,76	651 205,28	26,09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	217 678,39	7,03	176 272,80	7,19	41 405,59	23,49
6070010000 achats de pneus	156 717,52	5,06	139 702,54	5,69	17 014,98	12,18
6070070000 divers a refacturer	54 258,48	1,75	35 285,86	1,44	18 972,62	53,77
6070090000 achat intracomm			214,40	0,01	-214,40	-100,00
6079000000 achats march. cee	6 702,39	0,22	1 070,00	0,04	5 632,39	526,39
Variation de stocks	-4 751,53	-0,15	3 450,25	0,14	-8 201,78	-237,72
6037000000 var stocks marchandises	-4 751,53	-0,15	3 450,25	0,14	-8 201,78	-237,72
Achats de mat. premières et autres appro.	21 290,28	0,69	20 441,06	0,83	849,22	4,15
6022200000 produits d'entretien			254,36	0,01	-254,36	-100,00
6022300000 fournit atelier / usn	18 956,16	0,61	13 453,61	0,55	5 502,55	40,90
6022500000 fournitures de bureau	2 158,80	0,07	6 733,09	0,27	-4 574,29	-67,94
6090000000 r r r obtenus / achats	175,32	0,01			175,32	
Autres achats et charges externes	1 001 546,88	32,34	908 014,09	37,01	93 532,79	10,30
6061000000 eau	1 087,75	0,04	1 441,24	0,06	-353,49	-24,53
6061100000 edf	20 558,81	0,66	22 094,72	0,90	-1 535,91	-6,95
6061200000 gaz	378,78	0,01			378,78	
6061300000 carburant	206 061,41	6,65	172 326,92	7,02	33 734,49	19,58
6063000000 fournit entretien & petit	14 260,58	0,46	9 439,41	0,38	4 821,17	51,07
6064000000 fournitures administratif	9 645,89	0,31	744,23	0,03	8 901,66	
6068200000 achats vetement de travail	8 752,38	0,28	2 091,17	0,09	6 661,21	318,54
6110000000 sous traitance generale			1 083,33	0,04	-1 083,33	-100,00
6110010000 sous traitance a refacturer			310,00	0,01	-310,00	-100,00
6112000000 loc vêtements fresnes intra	15 634,07	0,50	11 422,06	0,47	4 212,01	36,88
6112050000 location fontaine froid	651,54	0,02	594,99	0,02	56,55	9,50
6112060000 location appareil cb fresnes	2 184,12	0,07	2 424,27	0,10	-240,15	-9,91
6112070000 location tom tom			1 767,00	0,07	-1 767,00	-100,00
6122900000 cb mercedes glc gr-439-mm	17 462,88	0,56	8 449,90	0,34	9 012,98	106,66
6122910000 cb ford transit gs-735-fw	7 635,40	0,25			7 635,40	
6131030000 ford ranger supercabine 4x4 fd			1 148,16	0,05	-1 148,16	-100,00
6131100000 location visio surveillance	1 908,00	0,06	2 569,49	0,10	-661,49	-25,74
6131200000 location informatique	7 699,61	0,25	3 690,00	0,15	4 009,61	108,66
6131300000 location alarme	3 166,80	0,10	3 166,80	0,13		
6131400000 loc machine a affranchir			149,17	0,01	-149,17	-100,00
6132000000 location terrain fresnes	280,00	0,01	1 120,00	0,05	-840,00	-75,00
6132100000 loyer immeuble (sci) fresnes	44 171,00	1,43	42 060,00	1,71	2 111,00	5,02
6132111000 loyers immeuble (sci) douai	28 493,75	0,92	27 132,00	1,11	1 361,75	5,02
6132111100 location lesquin	66 069,28	2,13	56 660,61	2,31	9 408,67	16,61
6132120000 loc terrain fresnes (sci gm)	37 807,00	1,22	36 000,00	1,47	1 807,00	5,02
6132200000 location photocopieur	1 296,00	0,04	1 296,00	0,05		

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation en valeur	en %
6132220000 location standart t 3000 giga	2 162,08	0,07	2 270,18	0,09	-108,10	-4,76
6134100000 pelu man dh-411-bx fin 02/2026	12 000,00	0,39	9 290,76	0,38	2 709,24	29,16
6134101000 scania r 4x2 em-263-at	13 000,00	0,42	9 000,00	0,37	4 000,00	44,44
6134200000 master algema dk-989-jn	9 600,00	0,31	6 753,78	0,28	2 846,22	42,14
6134300000 pelu dk-534-yb fin 10/2031	42 000,00	1,36	28 203,60	1,15	13 796,40	48,92
6134400000 pelu tevor gc-029-js fin 07/26	18 000,00	0,58	18 133,02	0,74	-133,02	-0,73
6134500000 location volvo ads se			7 200,00	0,29	-7 200,00	-100,00
6134600000 pelu iveco ee-921-hh fin 11/25	9 600,00	0,31	7 069,68	0,29	2 530,32	35,79
6134940000 loc.master l3h2 bx828dx			-1 380,61	-0,06	1 380,61	100,00
6134950000 master de-847-vv	9 600,00	0,31	4 800,00	0,20	4 800,00	100,00
6134960000 pelu atego dx-876-en fin 09/25	18 000,00	0,58	20 639,94	0,84	-2 639,94	-12,79
6134970000 pelu d14 fx-841-pe fin 11/26	18 000,00	0,58	19 392,00	0,79	-1 392,00	-7,18
6134980000 loc pelu lamborghini			6 000,00	0,24	-6 000,00	-100,00
6134990001 loc jovin master	6 814,85	0,22			6 814,85	
6134990002 loc jovin porteur	810,08	0,03			810,08	
6135221000 location vehicule	1 565,54	0,05	6 431,04	0,26	-4 865,50	-75,66
6135400000 locat.materiels outillages	454,76	0,01	320,00	0,01	134,76	42,11
6139080000 pelu actro fa-391-fj fin 03/28	42 000,00	1,36	52 784,58	2,15	-10 784,58	-20,43
6140000000 charges locat & de copropriete	17 720,04	0,57	17 720,03	0,72	0,01	
6152000000 ent rep-sur biens fresnes	15 808,45	0,51	12 197,33	0,50	3 611,12	29,61
6152100000 entretien immeuble douai	2 328,02	0,08	5 437,15	0,22	-3 109,13	-57,18
6152400000 travaux fretin	2 366,02	0,08	3 431,28	0,14	-1 065,26	-31,05
6155500000 entretien materiel et out			2 131,73	0,09	-2 131,73	-100,00
6155800000 entretien materiel de tra	95 884,48	3,10	88 593,34	3,61	7 291,14	8,23
6155900000 frais de garde chien	977,50	0,03	548,32	0,02	429,18	78,27
6156000000 maintenance	1 603,39	0,05	6 358,88	0,26	-4 755,49	-74,79
6156100000 maintenance unicar	-150,00		300,00	0,01	-450,00	-150,00
6161000000 primes assurances-multiri	41 274,97	1,33	32 954,50	1,34	8 320,47	25,25
6180000000 documentation generale	761,39	0,02	730,28	0,03	31,11	4,26
6214000000 personnel rattaché			7 950,00	0,32	-7 950,00	-100,00
6223000000 frais dossier			1 800,00	0,07	-1 800,00	-100,00
6226000000 honoraires	8 128,75	0,26	28 834,21	1,18	-20 705,46	-71,81
6226100000 honoraires eca	21 778,50	0,70	30 430,00	1,24	-8 651,50	-28,43
6226200000 honoraires divers	3 147,00	0,10			3 147,00	
6227000000 frais d'actes et contenu	1 036,16	0,03	79,95		956,21	
6230000000 pub, publicat, relations	1 088,17	0,04	2 787,62	0,11	-1 699,45	-60,96
6234000000 cadeaux a la clientele	4 000,70	0,13	64,42		3 936,28	
6238000000 divers pourboires dons courant	1 700,00	0,05			1 700,00	
6241000000 transports sur achats	1 376,63	0,04	1 437,22	0,06	-60,59	-4,22
6251000000 voyages et déplacements	18 200,47	0,59	9 896,76	0,40	8 303,71	83,90
6252000000 frais autoroutes	9 454,54	0,31	6 068,82	0,25	3 385,72	55,79
6257000000 receptions	4 210,70	0,14			4 210,70	
6260000000 affranchissements	2 717,04	0,09	4 402,55	0,18	-1 685,51	-38,28
6262000000 telephone telex	22 421,86	0,72	23 408,67	0,95	-986,81	-4,22
6262001000 about geolocalisation	2 227,80	0,07			2 227,80	
6270000000 serv. bancaires et assimi	13 341,52	0,43	11 706,12	0,48	1 635,40	13,97
6281000000 concours divers(cotisatio	4 611,81	0,15	983,50	0,04	3 628,31	368,92
6286000000 autres frais de gestion	4 718,61	0,15	1 671,97	0,07	3 046,64	182,22
Impôts, taxes et versements assimilés	62 059,81	2,00	53 530,64	2,18	8 529,17	15,93
6312000000 taxe d'apprentissage	2 843,82	0,09	4 288,40	0,17	-1 444,58	-33,69
6313000000 part empl form profession	7 283,87	0,24	9 354,84	0,38	-2 070,97	-22,14
6333100000 cfp bonfilio	124,00		73,00		51,00	69,86
6333200000 cfp darmanin	124,00		73,00		51,00	69,86
6350000000 autres impots taxes va (dgi)	852,00	0,03			852,00	
6351100000 cfe / cvae	13 025,75	0,42	15 001,75	0,61	-1 976,00	-13,17
6351200000 taxes foncieres	19 544,32	0,63	17 833,50	0,73	1 710,82	9,59
6351400000 taxe sur vehicules de ste	4 444,00	0,14			4 444,00	
6371000000 csg ded bonfilio	4 307,00	0,14	1 033,00	0,04	3 274,00	316,94
6371100000 csg ded darmanin	4 234,00	0,14	1 006,00	0,04	3 228,00	320,87
6378000000 taxes diverses	3 423,75	0,11	3 015,59	0,12	408,16	13,53
6378010000 cartes grises	1 853,30	0,06	1 851,56	0,08	1,74	0,09

A.D.B. DEPANNAGE
Société à Responsabilité Limitée
Capital : 7 622.45 €
Route Nationale Lieudit "Le Village"
62490 FRESNES LES MONTAUBAN

384 336 210 R.C.S. ARRAS
SIRET : 384 336 210 00016

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2025**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 septembre 2024**

I) PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :
un **BENEFICE** de **398 687.61 €**

. à la distribution de dividendes aux associées	398 000.00 €
. le solde, au poste « Autres réserves »	687.61 €

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la cogérance.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sociaux ont été les suivant :

2020/2021	Néant
2021/2022	1 391 964 €
2022/2023	150 000 €

II) RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :
un **BENEFICE** de **398 687.61 €**

. à la distribution de dividendes aux associées	398 000.00 €
. le solde, au poste « Autres réserves »	687.61 €

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la cogérance.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sociaux ont été les suivant :

2020/2021	Néant
2021/2022	1 391 964 €
2022/2023	150 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

