

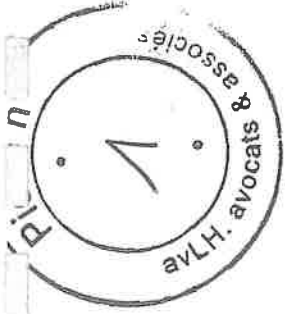
CAISSE D'EPARGNE

Numéro de compte : 08006074246

DU 01/06/2024 AU 06/06/2024

Solde en fin de période

Date	Numéro d'opération	Libellé	Débit	Crédit	
06/06/2024	0606202420240606-10.42.57.756266 -	VIR SEPA MMA IARD SA		91 916,23 €	
06/06/2024	0606202420240606-03.05.54.591501 -	VIR SEPA BPCE ASSURANCES IARD		1 536,35 €	
05/06/2024	0506202420240605-18.35.46.927283 -	VIR SEPA B2J SIRBEL	- 38,66 €	1 538,23 €	
05/06/2024	0506202420240605-18.35.46.912665 -	VIR SEPA SASU DE LA COOPERATIVE	- 156,00 €		
05/06/2024	0506202420240605-18.35.46.899371 -	VIR SEPA JANTES ALU	- 189,73 €		
05/06/2024	0506202420240605-18.35.46.886238 -	VIR SEPA AUTOSUR	- 55,00 €		
05/06/2024	0506202420240605-18.35.46.864220 -	VIR SEPA ARS ENERGIE	- 1 302,08 €		
05/06/2024	0506202420240605-10.02.18.321491 -	VERSEMENT ESPECES VRST		300,00 €	
05/06/2024	0506202420240605-03.17.14.205315 -	VIR SEPA MR ET MME FORT DANIEL	- 4 529,05 €		
05/06/2024	0506202420240605-03.17.14.194436 -	VIR SEPA MR ET MME FORT DANIEL	- 707,66 €		
05/06/2024	0506202420240605-03.08.44.729385 -	VIR SEPA CPAM GIRONDE COMPTE SP		47,28 €	
05/06/2024	0506202420240605-02.50.28.511337 -	PRLV ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A	- 76,63 €		
05/06/2024	0506202420240605-02.50.28.504658 -	PRLV TEMSYS	- 291,30 €		
04/06/2024	0406202420240604-18.34.59.149137 -	VIR SEPA EI HEURET THOMAS	- 1 420,00 €		
04/06/2024	0406202420240604-14.37.34.129967 -	VIR SEPA ADPC	- 440,00 €		
04/06/2024	0406202420240604-14.37.34.083822 -	VIR SEPA STE D.EXPLOITATION CARR	- 5 000,00 €		
04/06/2024	0406202420240604-09.33.59.245828 -	VIR SEPA MUTUELLE ASSURANCE TRA		5 423,96 €	
04/06/2024	0406202420240604-08.41.53.723049 -	CB SOCIETE D EXPLO 030624		205,00 €	
04/06/2024	0406202420240604-03.49.13.281193 -	* 0000025 Mvt(s) VIR	- 5,25 €		
04/06/2024	0406202420240604-03.49.13.269015 -	* Abo CE net Remises	- 30,00 €		
04/06/2024	0406202420240604-03.10.03.400099 -	VIR SEPA MAAF ASSURANCES SA		3 893,17 €	
04/06/2024	0406202420240604-02.51.34.758284 -	PRLV LA POSTE TELECOM	- 20,47 €		
03/06/2024	0306202420240603-19.04.15.359335 -	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	- 31,60 €		
03/06/2024	0306202420240603-19.04.15.351071 -	COMMISSIONS	- 289,76 €		
03/06/2024	0306202420240603-13.20.33.360345 -	VIR SEPA GMF ASSURANCES		2 635,75 €	
03/06/2024	0306202420240603-02.47.59.532216 -	PRLV M.A.J-MAJ	- 620,59 €		
03/06/2024	0306202420240603-02.47.59.529308 -	PRLV LEASECOM	- 330,44 €		
03/06/2024	0306202420240603-01.36.54.638377 -	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET		166,66 €	



01/06/2024	0106202420240601-16.01.28.706327 -	REMISE CHEQUES N° 0000105		5 147,22 €
01/06/2024	0106202420240601-08.58.31.249621 -	VERSEMENT ESPECES VRST		400,00 €
01/06/2024	0106202420240601-08.48.09.499707 -	*CB COM SOCIETE D EXPLOI 31052	- 80,38 €	
01/06/2024	0106202420240601-08.37.42.305618 -	CB SOCIETE D EXPLO 310524		524,00 €
01/06/2024	0106202420240601-03.17.53.587225 -	*FRAIS 1 VIR INST	- 1,00 €	
Solde en début de période				85 714,21 €

SARL CARROSSERIE FORT PERE
FR76 3000 3033 6600 0200 1827 796



Solde comptable au 13/06/2024 : 6 749,06 EUR
Autorisation de découvert au 14/06/2024 : 10 000,00 EUR
Solde en valeur au 14/06/2024 : 6 749,06 EUR
Solde instantané : 6 749,06 EUR



Iban

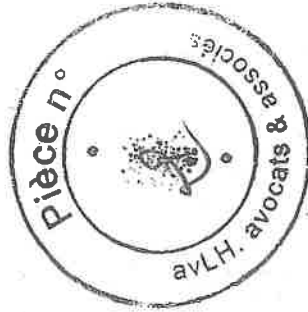


Relevé



COMPTE EN POSITION COMPTE EN VALEUR OPÉRATIONS DU JOUR

Date	Nature de l'opération	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Solde comptable (EUR)



PRELEVEMENT EUROPEEN 6606761680
DE: SwissLife PS
ID: FR92ZZZ152099
MOTIF: PRE-SwissLife PS-20240610 PAP
01689
6191 0042

10/06/2024 10/06/2024

-115,27

6 919,06

COMMISSION RELEVÉ NO 14057366 AU 05/06.
REJET LCR

06/06/2024 05/06/2024

-34,00

7 034,33

REMBOURSEMENT PRLV EUROPEEN
DE: SGS-SGS INTERNATIONAL
CERTIFICATION
SERVICE

05/06/2024 24/05/2024

262,40

7 068,33

REF OPE ORIGINE : 0000000000 DU : 240524
REF: 9954895



05/06/2024	05/06/2024	VIR RECU 6587913765S DE: SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE MOTIF: CARROSS FORT REF: PROV SG	5 000,00
------------	------------	--	----------

05/06/2024	05/06/2024	PRELEVEMENT EUROPEEN 6508025894 DE: S.A. PHILIPPE RUBIO ID: FR79ZZZ531700 MOTIF: PRLVT FORT CIE REF: FA3207608	-595,00
------------	------------	--	---------

03/06/2024	03/06/2024	PRELEVEMENT EUROPEEN 6110508597 DE: CILEA ID: FR80ZZZ424982 MOTIF: Reglement No119724 - Facture No2400 1056	-86,40
------------	------------	--	--------

01/06/2024	31/05/2024	COMMISSION RELEVÉ NO 14057366 AU 31/05. 1 000 000 / 100	-31,00
------------	------------	--	--------

2 400,93

2 487,33



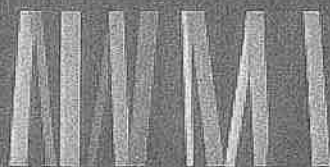


SADEC AKELYS

6 RUE FALCON

33700 MERIGNAC
0556130315

ACCUEIL.BORDEAUX@SADEC-AKELYS.FR
WWW.SADEC-AKELYS.FR



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

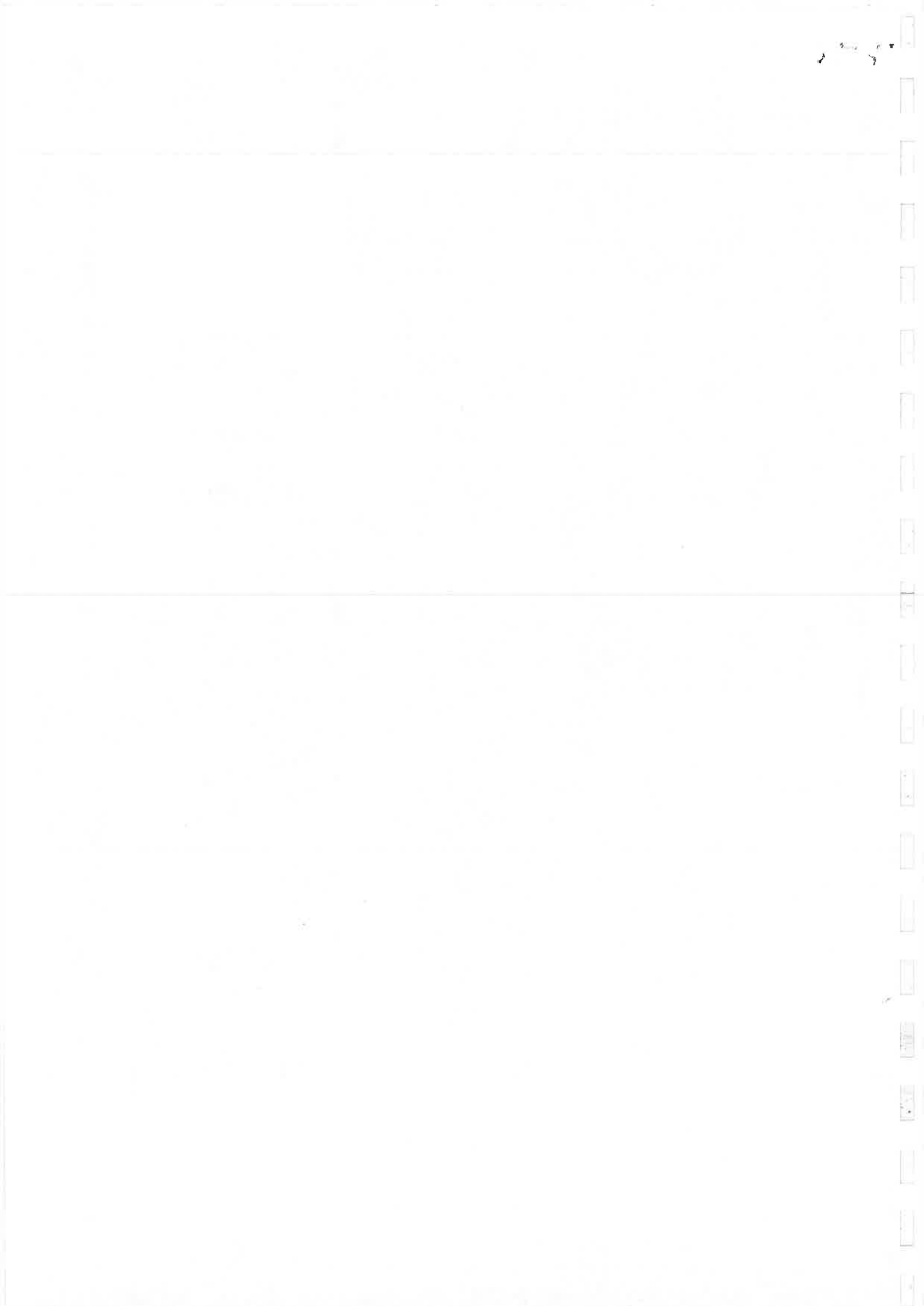


TABLEAU DE BORD

Mai 2024

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Monsieur Michel LARRAT
200 Avenue de la Marne
33700 MERIGNAC
Tel : 0556972550
Fax : 0556120015

Réalisé par
SADEC AKELYS
6 rue falcon Niveau 1
33700 MERIGNAC
www.sadec-akelys.fr

② INTRODUCTION

Les résultats présentés dans ce rapport couvrant la période de :

Octobre 2023 à Mai 2024

ont été établis, conformément aux principes comptables généralement admis dans notre profession, dans le cadre de notre mission d'assistance comptable.

S'agissant d'un tableau de bord, nous n'avons pas procédé à tous les contrôles qu'impliquent nos normes de travail, notamment :

- sur les stocks de marchandises,
- les en-cours de prestations,
- les opérations de cut off.

Certaines charges intégrées dans ces résultats, sont calculées par abonnement d'après le Budget.

Nous présentons dans les tableaux suivants les résultats de votre activité ainsi que notre analyse de la situation à fin Mai 2024.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Mai 2024

TABLEAU DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Ecart N / Budget	Réalisé				Budget				Ecart			
	Mai 2024	%	Cumul	%	Mai 2024	%	Cumul	%	Mai 2024	%	Cumul	%
Ventes de marchandises	37 933	100%	410 815	100%	28 651	100%	371 991	100%	+9 282	+32,4%	+38 824	+10,4%
Achats effectués de marchandises	19 112	50%	202 367	49%	18 101	63%	235 018	63%	+1 011	+5,6%	-32 651	-13,9%
Variation des stocks de marchandises			23 790	6%	-2 165	-8%	-13 079	-4%	+2 165	+100%	+36 869	+281,9%
Achats consommés de marchandises	19 112	50%	214 111	52%	15 936	56%	221 939	60%	+3 176	+19,9%	-7 828	-3,5%
Marge commerciale	18 821	50%	196 704	48%	12 715	44%	150 052	40%	+6 106	+48%	+46 652	+31,1%
Production vendue					13 732	105%	160 193	96%	-13 732	-100%	-160 193	-100%
Prestations vendues	23 709	100%	205 879	93%					+23 709		+205 879	
Production stockée			15 309	7%	-698	-5%	6 233	4%	+698	+100%	+9 076	+145,6%
Production de l'exercice	23 709	100%	221 188	100%	13 034	100%	166 426	100%	+10 675	+81,9%	+54 762	+32,9%
Achats effectués de matières	17 408	73%	87 333	39%	3 264	25%	35 898	22%	+14 144	+433,3%	+51 435	+143,3%
Variation des stocks de matières					109	1%	3 979	2%	-109	-100%	-3 979	-100%
Achats consommés de matières	17 408	73%	87 333	39%	3 373	26%	39 877	24%	+14 035	+416,1%	+47 456	+119%
Marge sur production	6 301	27%	133 855	61%	9 661	74%	126 549	76%	-3 360	-34,8%	+7 306	+5,8%
Chiffre d'affaires	61 642	100%	616 694	98%	42 383	102%	532 184	99%	+19 259	+45,4%	+84 510	+15,9%
Ventes + Production réelle	61 642	100%	632 003	100%	41 685	100%	538 417	100%	+19 957	+47,9%	+93 586	+17,4%
Achats consommés	36 520	59%	301 444	48%	19 309	46%	261 816	49%	+17 211	+89,1%	+39 628	+15,1%
Marge globale	25 122	41%	330 559	52%	22 376	54%	276 601	51%	+2 746	+12,3%	+53 958	+19,5%
Fournitures consommables	-1 355	-2%	24 238	4%	1 095	3%	16 315	3%	-2 450	-223,7%	+7 923	+48,6%
Services extérieurs	9 424	15%	97 700	15%	3 603	9%	78 168	15%	+5 821	+161,6%	+19 532	+25%
Charges externes	8 069	13%	121 938	19%	4 698	11%	94 483	18%	+3 371	+71,8%	+27 455	+29,1%
Valeur ajoutée	17 053	28%	208 621	33%	17 678	42%	182 118	34%	-625	-3,5%	+26 503	+14,6%



S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Mai 2024

Subventions d'exploitation	167		2 335						+167		+2 335	
Impôts et taxes	-421	-1%	4 492	1%	290	1%	2 320		-711	-245,2%	+2 172	+93,6%
Salaires bruts (Salariés)	22 200	36%	184 291	29%	17 800	43%	142 400	26%	+4 400	+24,7%	+41 891	+29,4%
Charges sociales (Salariés)	6 932	11%	47 692	8%	4 858	12%	38 864	7%	+2 074	+42,7%	+8 828	+22,7%
Autres charges de personnel			678		54		432		-54	-100%	+246	+56,9%
Charges de personnel	29 132	47%	232 661	37%	22 712	54%	181 696	34%	+6 420	+28,3%	+50 965	+28,1%
Excédent brut d'exploitation	-11 491	-19%	-26 197	-4%	-5 324	-13%	-1 898		-6 167	-115,8%	-24 299	
Transferts de charges	-47		4 363	1%					-47		+4 363	
Reprises sur provisions			242								+242	
Autres produits d'exploitation			681								+681	
Dotations aux amortissements	226		1 192						+226		+1 192	
Autres charges d'exploitation	2		7 406	1%					+2		+7 406	
Résultat d'exploitation	-11 766	-19%	-29 509	-5%	-5 324	-13%	-1 898		-6 442	-121%	-27 611	
Produits financiers			862								+862	
Charges financières			1 462								+1 462	
Résultat financier			-600								-600	
Résultat courant	-11 766	-19%	-30 109	-5%	-5 324	-13%	-1 898		-6 442	-121%	-28 211	
Produits exceptionnels			-359								-359	
Charges exceptionnelles			488								+488	
Résultat exceptionnel			-847								-847	
Résultat net	-11 766	-19%	-30 956	-5%	-5 324	-13%	-1 898		-6 442	-121%	-29 058	

© SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Réalisé	Oct 2023	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024	Fev 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Août 2024	Sep 2024	Total
Chiffre d'affaires	92 294	80 677	65 012	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642					616 694
Ventes + Production réelle	92 294	80 677	80 321	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642					632 003
Marge globale	64 313	49 897	30 088	46 518	54 642	8 328	51 651	25 122					330 559
Charges externes	9 801	13 177	22 363	19 507	18 410	14 685	15 926	8 069					121 938

SADEC AKELYS

MAIR

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

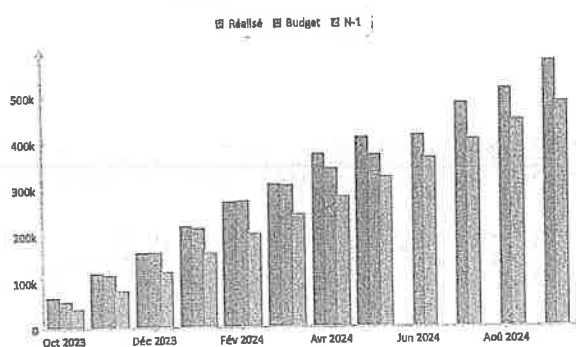
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Mai 2024

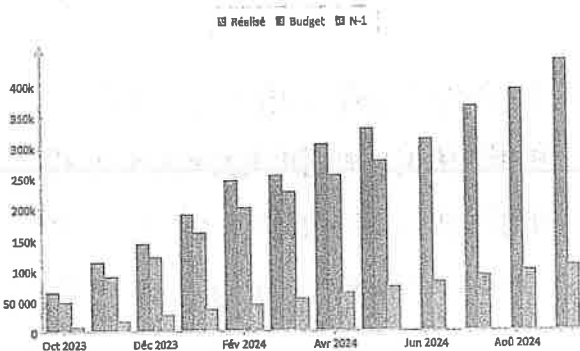
Valeur ajoutée	54 512	36 720	7 725	27 011	36 232	-6 357	35 725	17 053	208 621
Subventions d'exploitation		1 167	500		167	167	167	167	2 335
Impôts et taxes	277	702	1 897	285	1 050	313	389	-421	4 492
Charges de personnel	34 935	24 343	36 860	26 707	28 158	26 310	26 216	29 132	232 661
Excédent brut d'exploitation	19 300	12 642	30 532	19	7 191	-32 813	9 287	-11 491	26 397
Transferts de charges	316		-167	-63	1 800	1 124	1 400	-47	4 363
Reprises sur provisions			242						242
Autres produits d'exploitation	342	6	240	1	90	1	1		681
Dotations aux amortissements	121	121	121	121	121	125	236	226	1 192
Autres charges d'exploitation	90		7 310	3			1	2	7 406
Résultat d'exploitation	19 747	12 727	-37 648	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	-29 509
Résultat financier	-83		-517						-600
Résultat courant	19 664	12 727	-38 165	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	-30 109
Résultat exceptionnel			-404	2			-445		-847
Résultat net	19 664	12 727	-38 569	-165	8 960	-31 813	10 006	-11 766	-30 956

● GRAPHIQUES

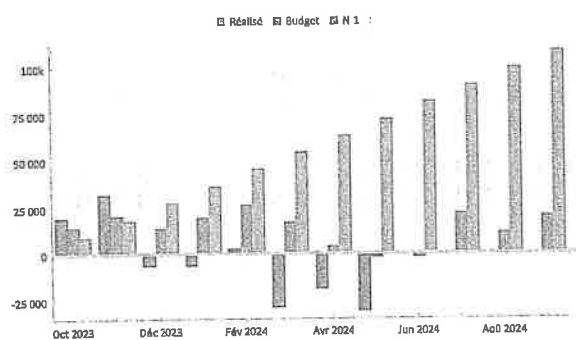
Ventes de marchandises en cumul



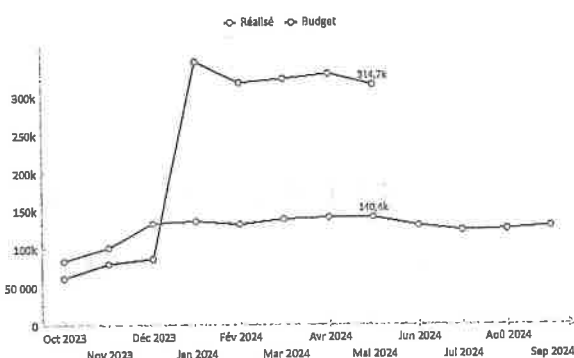
Marge globale en cumul



Résultat net en cumul



Solde de trésorerie



S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Mai 2024

Réalisé	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Total
Ventes de marchandises	66 047	52 299	43 301	59 519	50 592	36 862	64 262	37 933					410 815
VENTE DE PIECES	63 971	45 092	33 486	52 475	42 989	32 397	52 783	31 021					354 214
INGREDIENTS	8 124	8 899	6 869	7 044	8 370	6 799	13 417	8 058					67 580
Achats effectués de marchandises	21 530	24 690	33 059	25 954	17 642	27 345	33 035	19 112					202 367
Variation des stocks de marchandises	23 790		11 744	-11 744									23 790
Stock initial de marchandises	23 790			-11 744									23 790
Stock final de marchandises			-11 744										
Achats consommés de marchandises	21 530	24 690	44 803	25 954	17 642	27 345	33 035	19 112					214 111
Marge commerciale	44 517	27 609	-1 502	33 565	32 950	9 517	31 227	18 821					196 704
Prestations vendues	26 247	28 378	21 711	21 353	27 477	19 007	37 997	23 709					205 879
Production stockée			15 309										15 309
Encours final			15 309	15 309	15 309	15 309	15 309	15 309					15 309
Encours initial				15 309	15 309	15 309	15 309	15 309					15 309
Production de l'exercice	26 247	28 378	37 020	21 353	27 477	19 007	37 997	23 709					221 188
Achats effectués de matières	6 451	6 090	5 430	8 400	5 785	20 196	17 573	17 408					87 333
Achats consommés de matières	6 451	6 090	5 430	8 400	5 785	20 196	17 573	17 408					87 333
Marge sur production	19 796	22 288	31 590	12 953	21 692	-1 189	20 424	6 301					133 855
Chiffre d'affaires	92 294	80 677	65 012	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642					616 694
Ventes + Production réelle	92 294	80 677	80 321	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642					632 003
Achats consommés	27 981	30 780	50 233	34 354	23 427	47 541	50 608	36 520					301 444
Marge globale	64 313	49 897	30 088	46 518	54 642	8 328	51 651	25 122					330 559
Fournitures consommables	583	2 072	4 420	4 735	4 614	3 764	5 405	-1 355					24 238
FOURNITURES NON STOCKEES	489	1 912	3 123	4 330	4 402	3 632	5 153	-1 604					21 437
GAS OIL	76		64			56		59					255
PETIT OUTILLAGE	18		1 109	405	28	76	95						1 731
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		160	124		184		157	190					815
Services extérieurs	9 218	11 105	17 943	14 772	13 796	10 921	10 521	9 424					97 700
LOCATION HABITATION	684	684	708	708	708	708	708	708					5 616
LOCATION IMMEUBLE PROF	3 647	3 647	9 873	4 529	3 774	3 774	3 774	3 774					36 792
LOCATION VEHICULES	322	322	322	322	322	486		624					2 720
Crédit Bail copieur kyocera GRENKE			-1 388		72	433							-883
LOCATION SYSTEME TELEPHONIE	275	275	275	275	220	463	275	275					2 333
Location fin NBB LEASE	316	316	316	316	316		316	316					2 212
ENTRETIEN DES LOCAUX					1 914	542	1 970	200					4 626
ENTRETIEN DU MATERIEL				240									240
ENTRETIEN COMBINAISONS	517	517	517	517	517	517	517	517					4 136
MAINTENANCE	763	410	42			831	395						2 441



S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Mai 2024

PRIME ASSURANCE RJ	1 184								1 184
PRIMES D'ASSURANCE	-1 184		3 453	1 260	870	1 209	1 153	1 153	7 914
ABT BASE SIDEXA	42	28	17	3 624		75	56	18	3 860
HONORAIRES	1 118	1 748	1 411	701	2 598	1 153	850	1 261	10 840
PROMEG CONSEILS	1 170	950		750	2 100	200			5 170
HONOR MANDATAIRE JUDICIAIRE		1 800							1 800
DIVERS DONS ET POURBOIRES		50				100			150
FRAIS DE DEPLACEMENT		2							2
FRAIS DE RECEPTION			243						243
FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISS.	20	17	101	23	34	17	45	50	307
TELEPHONE FAX		1	2			5		-69	-61
FRAIS SUR EFFETS	336	338	320	452	322	356	437	527	3 088
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	8		51						59
LOCATION GRENKE			1 680						1 680
LOCATION MATERIEL				25	25	25	25	25	125
ENTRETIEN MAT RL7				1 030					1 030
FRAIS DE GREFFES					4			45	49
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX						13			13
TRANSPORT SUR ACHATS						14			14
Charges externes	9 801	13 177	22 363	19 507	18 410	14 685	15 926	8 069	121 938
Valeur ajoutée	54 512	36 720	7 725	27 011	36 232	-6 357	35 725	17 053	208 621
Subventions d'exploitation		1 167	500		167	167	167	167	2 335
SUBVENTION		1 167	500		167	167	167	167	2 335
Impôts et taxes	277	702	1 897	285	1 050	313	389	-421	4 492
TAXE APPRENTISSAGE	109	92	-8	105	109	107	146	124	784
CONTRIB ECON TERRIT.			1 664						1 664
AUTRES IMPOTS ET TAXES		468	25						493
Formation professionnelle	168	142	216	180	941	206	243	-545	1 551
Salaires bruts (Saliariés)	27 618	19 911	28 878	21 405	21 905	21 093	21 281	22 200	184 291
SALAIRES ATELIER	13 148	10 094	14 891	11 398	11 526	13 619	16 916	13 722	105 314
SALAIRES ADMINISTRATIFS	4 008	3 874	4 821	4 113	4 522	4 522	4 522	4 522	34 904
APPOINT DU GERANT	5 000	2 500	4 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	24 000
COTISATIONS LOI MADELIN		241	241		254				736
COTIS MADELIN M LARRAT		209	105	388	115	279	192	192	1 480
COTIS RSI M LARRAT		2 971	3 698	875	875	875	875	875	11 044
PROVISION CP			1 100	1 650	1 598	-1 431	-4 550	-1 257	-2 890
INDEMNITES DIVERSES	5 462	22	22	22	22	172	22	937	6 681
SALAIRE APPRENTI				459	493	557	804	709	3 022

SADEC AKELYS

Page 8/10

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Mai 2024

Charges sociales (Salariés)	7 317	4 432	7 982	5 302	5 575	5 217	4 935	6 932	47 692
Charges sociales	7 317	4 432	7 982	5 302	5 575	5 217	4 935	6 932	47 692
Autres charges de personnel					678				678
MEDECINE TRAVAIL ET PHARMACIE					678				678
Charges de personnel	34 935	24 343	36 660	26 707	28 158	26 310	26 216	29 132	232 661
Excédent brut d'exploitation	19 300	12 842	-30 532	19	7 191	-32 813	9 287	-11 491	-26 197
Transferts de charges	316		-167	-63	1 800	1 124	1 400	-47	4 363
TRANSFERTS DE CHARGES SOCIAUX	316		-167	-63	286	1 124		-47	1 449
TRANSFERT DE CHARGES					1 514		1 400		2 914
Reprises sur provisions			242						242
REPRISE SUR PROV.DEP.ACT.CIR.			242						242
Autres produits d'exploitation	342	6	240	1	90	1	1		681
PDTS DIVERS DE GESTION COUR.	342	6	240	1	90	1	1		681
Dotations aux amortissements	121	121	121	121	121	125	236	226	1 192
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	121	121	121	121	121	125	236	226	1 192
Autres charges d'exploitation	90		7 310	3			1	2	7 406
CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	90		359	3			1	2	455
Perte créances irrécouvrables			6 951						6 951
Résultat d'exploitation	19 747	12 727	-37 648	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	-29 509
Produits financiers			862						862
REVENU DES TITRES DE PARTICIP#			862						862
Charges financières	83		1 379						1 462
INTERETS BANCAIRES	83								83
INTERETS DES EMPRUNTS			-9						-9
INTERETS CC GROUPE			1 388						1 388
Résultat financier	-83		-517						-600
Résultat courant	19 664	12 727	-38 165	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	-30 109
Produits exceptionnels			-359						-359
PDTS EXCEPTIONNELS			-405						-405
AUTRES PDTS EXCEPT			908						908
PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS			-862						-862
Charges exceptionnelles			45	-2			445		488
PENALITES ET AMENDES FISCALES			45	-2			45		88
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							400		400
Résultat exceptionnel			-404	2			445		-847
Résultat net	19 664	12 727	-38 569	-165	8 960	-31 813	10 006	-11 766	-30 956

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PÈRE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Mai 2024

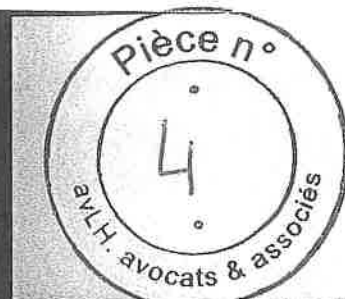
Projection	Réalisé								Projeté				Total
	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jui 2024	Aoû 2024	Sep 2024	
Chiffre d'affaires	92 294	80 677	65 012	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642	63 959	100 600	47 461	84 685	913 399
Ventes + Production réelle	92 294	80 677	80 321	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642	62 904	98 940	46 679	83 288	923 814
Marge globale	64 313	49 897	30 088	46 518	54 642	8 328	51 551	25 122	34 454	55 532	26 217	46 749	493 511
Charges externes	9 801	13 177	22 363	19 507	18 410	14 685	15 926	8 069	11 458	9 160	13 520	15 084	171 160
Valeur ajoutée	54 512	36 720	7 725	27 011	36 232	-6 357	35 725	17 053	22 996	46 372	12 697	31 665	322 351
Subventions d'exploitation		1 167	500		167	167	167	167					2 335
Impôts et taxes	277	702	1 897	285	1 050	313	389	-421	290	290	290	285	5 647
Charges de personnel	34 935	24 343	36 860	26 707	28 158	26 310	26 216	29 132	22 712	22 712	22 712	22 703	323 500
Excédent brut d'exploitation	19 300	12 842	-30 532	19	7 191	-32 813	9 287	-11 491	-6	23 370	-10 305	8 677	-4 461
Transferts de charges	316		-167	-63	1 800	1 124	1 400	-47					4 363
Reprises sur provisions			242										242
Autres produits d'exploitation	342	6	240	1	90	1	1						681
Dotations aux amortissements	121	121	121	121	121	125	236	226					1 192
Autres charges d'exploitation	90		7 310	3			1	2					7 406
Résultat d'exploitation	19 747	12 727	-37 648	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	-6	23 370	-10 305	8 677	-7 773
Résultat financier	-83		-517										-600
Résultat courant	19 664	12 727	-38 165	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	-6	23 370	-10 305	8 677	-8 373
Résultat exceptionnel			-404	2			-445						-847
Résultat net	19 664	12 727	-38 569	-165	8 960	-31 813	10 006	-11 766	-6	23 370	-10 305	8 677	-9 220

CONCLUSION

On constate que, globalement, les mesures prises par Monsieur LARRAT ont nettement amélioré la tendance de résultat constatée en 2023. Les mois "creux" (décembre, mai) impactent négativement le résultat mais le chiffre d'affaires est proche de l'objectif de 80 000 € par mois.

La réduction de la masse salariale à compter du mois de juin (départ de salariés peu investis ou absents) et l'embauche à venir de nouveaux salariés permettra d'une part de réduire la charge sur la période estivale et d'autre part de permettre la reprise de la production, notamment de mécanique et vitrerie telle qu'elle était prévue mais qui ne démarrera effectivement qu'en Juillet qui est traditionnellement un mois significatif de chiffres d'affaires.

L'effort de production porté par Monsieur LARRAT devrait permettre d'atteindre l'objectif d'équilibre prévu dans le prévisionnel pour la période.



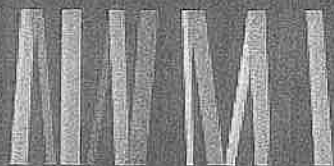
DOSSIER PRÉVISIONNEL

SUR 3 EXERCICES DE 10/2023 À 09/2026

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Monsieur Michel LARRAT
200 Avenue de la Marne

33700 MERIGNAC
Tél : 0556972550
Fax : 0556120015
E-mail : contact@carrosseriefort-larrat.fr



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SADEC AKELYS
6 rue falcon

33700 MERIGNAC
0556130315

● INTRODUCTION

1| NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE

Nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 3 exercices pour la période de 10/2023 à 09/2026, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires appellent de notre part les observations suivantes, étant précisé que nous ne pouvons pas apporter d'assurance sur leur réalisation.

Les dettes ante ont été réparties sur 10 ans et figurent dans la trésorerie en pacte de juin 2025 et juin 2026 par nature (emprunt/dettes fournisseurs ...)

L'activité prévue par la direction sur la période présentée est basée sur une fréquentation à nouveau en hausse, la période d'observation tendant à valider cette attente.

Deux éléments importants ont été étudiés :

- I. La volonté de retirer la carrosserie des agréments d'assurance pour retrouver un degré de liberté dans les prix et les délais d'encaissement pratiqués en réduisant le volume traité.
- II. La création d'une activité de petite mécanique et vitrerie

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes.

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées.

A Mérignac, le 01/07/2024

SADEC AKELYS

● INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

Les investissements prévus sur la période :

Investissements	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Immobilisations existantes	686 579	686 579	686 579
Total des immobilisations	686 579	686 579	686 579

Le financement des investissements :

Financements des investissements	2023-2024	2024-2025	2025-2026
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Le détail des remboursements d'emprunts :

Remboursements des emprunts	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Capital remboursé		12 896	13 957
164207000 - PRET BQE COURTOIS		6 963	7 007
164220000 - PGE 600000â,-		5 933	6 950
Charges d'intérêts		594	536
164207000 - PRET BQE COURTOIS		444	401
164220000 - PGE 600000â,-		150	135
Echéances d'emprunts		13 490	14 493
164207000 - PRET BQE COURTOIS		7 407	7 408
164220000 - PGE 600000â,-		6 083	7 085
Capital restant dû	131 613	118 717	104 760
164207000 - PRET BQE COURTOIS	71 613	64 650	57 643
164220000 - PGE 600000â,-	60 000	54 067	47 117



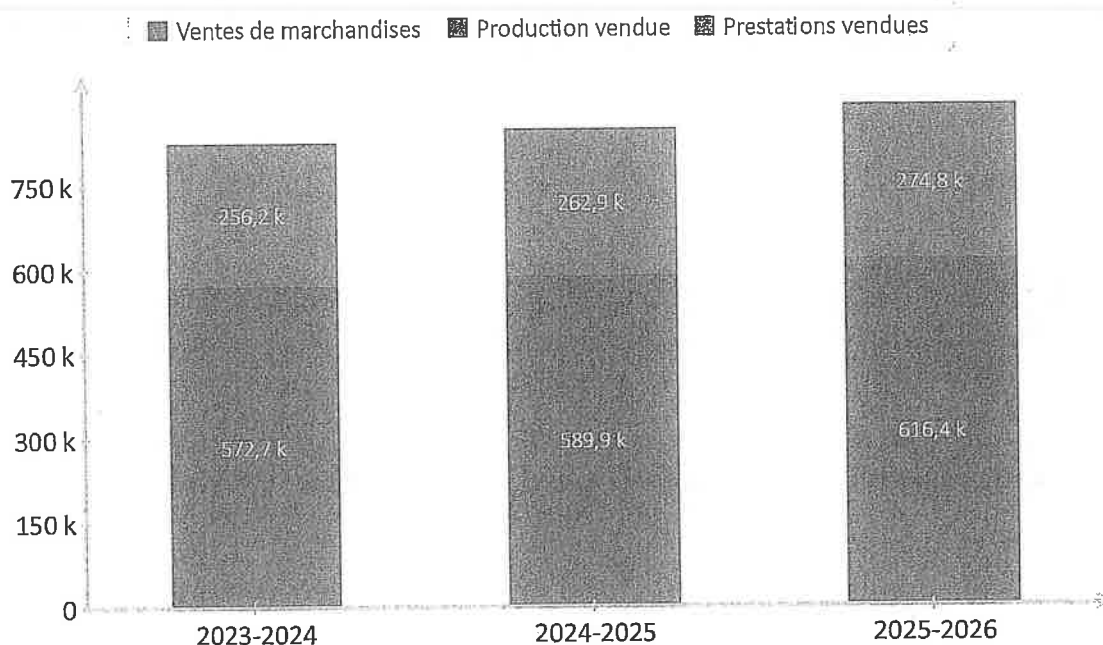
● CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL

Le chiffre d'affaires prévu :

Chiffre d'affaires	Secteur	2023-2024	%	2024-2025	%	2025-2026	Marge	Stocks	TVA Ventes	TVA Achats
MO TOLERIE	Production	120 500	3%	124 115	4,5%	129 700	.../...	0 jour	20%	20%
MO PEINTURE	Production	89 762	3%	92 455	4,5%	96 615	.../...	30 jours	20%	20%
REPARATION/VITRERIE	Production	45 000	3%	46 350	4,5%	48 436	.../...	15 jours	20%	20%
VENTE DE PIECES	Négoce	501 719	3%	516 771	4,5%	540 026	.../...	60 jours	20%	20%
INGREDIENTS	Négoce	71 000	3%	73 130	4,5%	76 421	.../...	30 jours	20%	20%
Total		827 981	3%	852 821	4,5%	891 198				

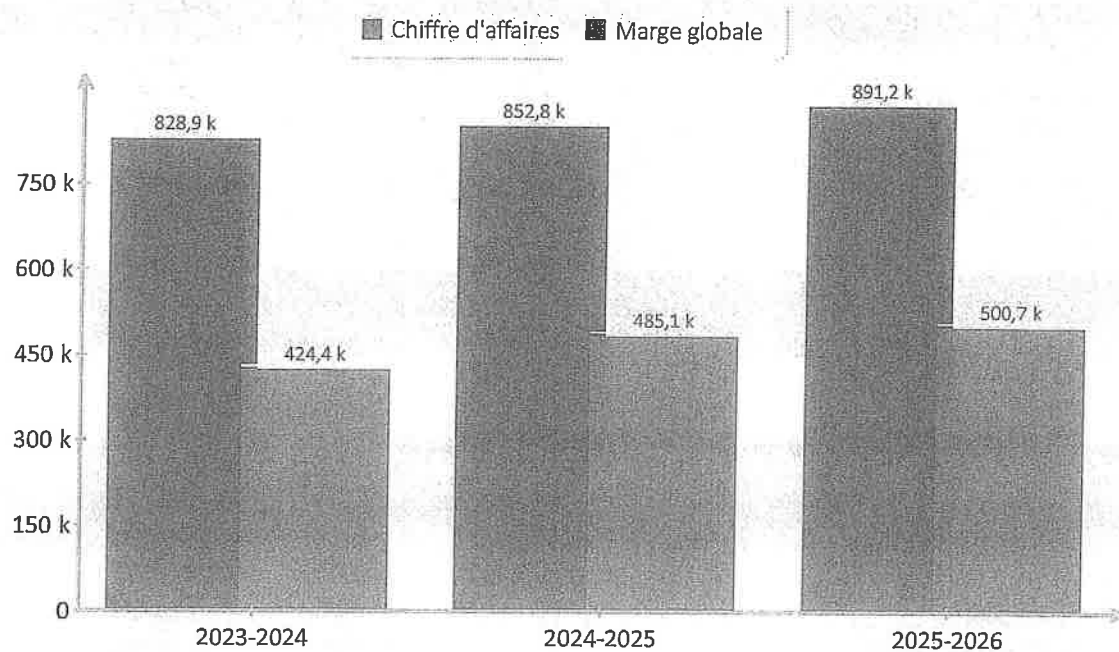
Évolution du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires global



Évolution de la marge

Marge globale



● SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

Les rémunérations annuelles du personnel :

Personnel	2023-2024	%	2024-2025	%	2025-2026	C.S. Sal.	C.S. Pat.
SALAIRES ATELIER	113 160	11,76%	126 468	0,08%	126 566	22%	35%
SALAIRES ADMINISTRATIFS	47 804	2%	48 760	2%	49 735	22%	35%
APPOINT DU GERANT	29 580	2%	30 172	2%	30 775		
COTISATIONS LOI MADELIN	2 700	2%	2 754	2%	2 809		
COTIS MADELIN M LARRAT	1 928	2%	1 967	2%	2 006		
COTIS RSI M LARRAT	11 680	2%	11 914	2%	12 152		
PROVISION CP	1 122	2%	1 144	2%	1 167		
INDEMNITES DIVERSES	5 616	2%	5 728	2%	5 843	22%	35%
Total	213 590		228 907		231 053		

Le détail des salaires bruts et des charges sociales :

Salaires bruts	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Salariés	213 590	228 907	231 053
SALAIRES ATELIER	113 160	126 468	126 566
SALAIRES ADMINISTRATIFS	47 804	48 760	49 735
APPOINT DU GERANT	29 580	30 172	30 775
COTISATIONS LOI MADELIN	2 700	2 754	2 809
COTIS MADELIN M LARRAT	1 928	1 967	2 006
COTIS RSI M LARRAT	11 680	11 914	12 152
PROVISION CP	1 122	1 144	1 167
INDEMNITES DIVERSES	5 616	5 728	5 843

Charges sociales	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Salariés	58 295	63 335	63 747
SALAIRES ATELIER	39 600	44 268	44 297
SALAIRES ADMINISTRATIFS	16 727	17 062	17 410
INDEMNITES DIVERSES	1 968	2 005	2 040

● **FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS**

Les charges externes prévues :

Charges externes	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Fournitures consommables	24 510	24 938	25 375
<i>FOURNITURES NON STOCKEES</i>	21 410	21 838	22 275
<i>GAS OIL</i>	500	500	500
<i>PETIT OUTILLAGE</i>	2 000	2 000	2 000
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	600	600	600
Services extérieurs	119 195	120 011	122 780
<i>Charges constatées d'avance</i>	2 455		
<i>LOCATION HABITATION</i>	8 476	8 646	8 905
<i>LOCATION IMMEUBLE PROF</i>	45 206	46 110	47 032
<i>PROMEG - ABON RENTA-SOFT</i>	648	648	648
<i>LOCATION VEHICULES</i>	4 170	4 504	4 864
<i>Crédit Bail copieur kyocera GRENKE</i>	1 972	1 972	1 972
<i>LOCATION SYSTEME TELEPHONIE</i>	3 482	3 482	3 482
<i>Location fin NBB LEASE</i>	3 792	3 792	3 792
<i>ENTRETIEN DES LOCAUX</i>	648	661	674
<i>ENTRETIEN DU MATERIEL</i>	500	1 000	1 000
<i>ENTRETIEN COMBINAISONS</i>	5 775	5 948	6 126
<i>MAINTENANCE</i>	3 526	3 632	3 705
<i>PRIME ASSURANCE RJ</i>	1 243	1 280	1 306
<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	13 580	13 987	14 267
<i>ABT BASE SIDEXA</i>	4 460	4 460	4 460
<i>HONORAIRES</i>	12 541	13 168	13 826
<i>HONOR MANDATAIRE JUDICAIRE</i>	1 800	1 800	1 800
<i>PUBLICITE PUBLICATION REL. PUB</i>	944	944	944
<i>DIVERS DONS ET POURBOIRES</i>	50	50	50
<i>FRAIS DE DEPLACEMENT</i>	200	200	200
<i>FRAIS DE RECEPTION</i>	296	296	296
<i>DEPLACEMENTS MISSIONS RECEP#</i>	204	204	204
<i>FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISS.</i>	500	500	500
<i>TELEPHONE FAX</i>	24	24	24
<i>FRAIS SUR EFFETS</i>	2 754	2 754	2 754
<i>AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS</i>	-51	-51	-51
Total	143 705	144 949	148 155

Les impôts et taxes de la période :

Impôts et taxes	2023-2024	2024-2025	2025-2026
CONTRIB ECON TERRIT.	500	3 700	3 900
Taxe d'apprentissage	1 800	1 900	627
Formation professionnelle	1 175	1 259	1 271
Total	3 475	6 859	5 798

Le détail des amortissements :

Amortissements	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Amortissements corporels	1 356	1 226	1 124
281540000 - AMORTISS. MAT INDUSTRIEL	1 124	1 124	1 124
281810000 - AMORT. A.A.I.	232	102	
Total	1 356	1 226	1 124

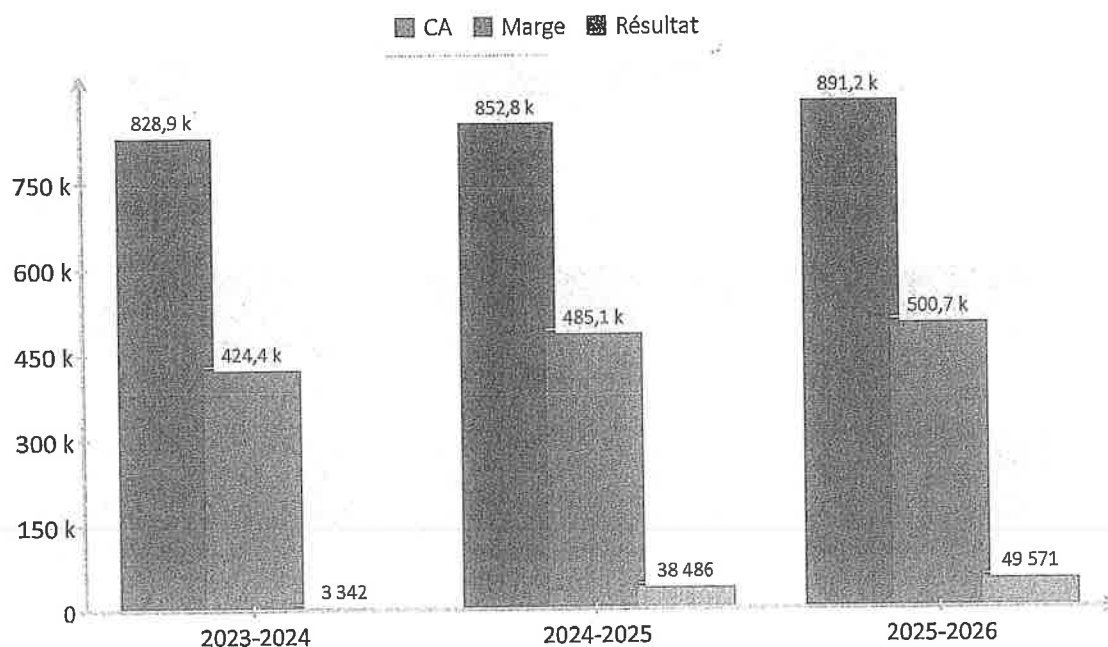
● **COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL**

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat	2023-2024	%	2024-2025	%	2025-2026	%
Ventes de marchandises	572 719	70%	589 901	69%	616 447	69%
Production vendue	256 170	31%	262 920	31%	274 751	31%
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>828 889</i>	<i>102%</i>	<i>852 821</i>	<i>100%</i>	<i>891 198</i>	<i>100%</i>
Production stockée	-13 970	-2%	40		62	0%
Total des produits d'exploitation	814 919	100%	852 861	100%	891 260	100%
Achats effectués de marchandises	361 840	44%	323 122	38%	305 687	34%
Variation de stock de marchandises	-28 257	-3%	1 324	0%	2 537	0%
Achats effectués de matières	58 766	7%	42 480	5%	85 969	10%
Variation de stock de matières	-1 843	0%	879	0%	-3 667	0%
Fournitures consommables	24 510	3%	24 938	3%	25 375	3%
Services extérieurs	119 195	15%	120 011	14%	122 780	14%
<i>Charges externes</i>	<i>143 705</i>	<i>18%</i>	<i>144 949</i>	<i>17%</i>	<i>148 155</i>	<i>17%</i>
Impôts et taxes	3 475	0%	6 859	1%	5 798	1%
Salaires bruts (Salariés)	213 590	26%	228 907	27%	231 053	26%
Charges sociales (Salariés)	58 295	7%	63 335	7%	63 747	7%
Autres charges de personnel	650	0%	700	0%	750	0%
<i>Charges de personnel</i>	<i>272 535</i>	<i>33%</i>	<i>292 942</i>	<i>34%</i>	<i>295 550</i>	<i>33%</i>
Dotations aux amortissements	1 356	0%	1 226	0%	1 124	0%
Total des charges d'exploitation	811 577	100%	813 781	95%	841 153	94%
Résultat d'exploitation	3 342	0%	39 080	5%	50 107	6%
Charges financières			594	0%	536	0%
Résultat financier			-594	0%	-536	0%
Résultat courant	3 342	0%	38 486	5%	49 571	6%
Résultat de l'exercice	3 342	0%	38 486	5%	49 571	6%

Analyse de l'activité sur la période

Analyse de l'activité



● SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion	2023-2024	%	2024-2025	%	2025-2026	%
Chiffre d'affaires	828 889	102%	852 821	100%	891 198	100%
Ventes + Production réelle	814 919	100%	852 861	100%	891 260	100%
Achats consommés	390 506	48%	367 805	43%	390 526	44%
Marge globale	424 413	52%	485 056	57%	500 734	56%
Charges externes	143 705	18%	144 949	17%	148 155	17%
Valeur ajoutée	280 708	34%	340 107	40%	352 579	40%
Impôts et taxes	3 475	0%	6 859	1%	5 798	1%
Charges de personnel	272 535	33%	292 942	34%	295 550	33%
Excédent brut d'exploitation	4 698	1%	40 306	5%	51 231	6%
Dotations aux amortissements	1 356	0%	1 226	0%	1 124	0%
Résultat d'exploitation	3 342	0%	39 080	5%	50 107	6%
Charges financières			594	0%	536	0%
Résultat financier			594	0%	-536	0%
Résultat courant	3 342	0%	38 486	5%	49 571	6%
Résultat de l'exercice	3 342	0%	38 486	5%	49 571	6%
Capacité d'autofinancement	4 698	1%	39 712	5%	50 695	6%

● CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Résultat de l'exercice	3 342	38 486	49 571
+ Dotations aux amortissements	1 356	1 226	1 124
Capacité d'autofinancement	4 698	39 712	50 695
- Remboursement des emprunts		12 896	13 957
Autofinancement net	4 698	26 816	36 738

● RATIOS D'EXPLOITATION

Analyse des ratios d'exploitation :

Ratios d'exploitation	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Chiffre d'affaires	102%	100%	100%
Ventes + Production réelle	100%	100%	100%



Achats consommés	48%	43%	44%
Marge globale	52%	57%	56%
Charges externes	18%	17%	17%
Valeur ajoutée	34%	40%	40%
Impôts et taxes	0%	1%	1%
Charges de personnel	33%	34%	33%
Excédent brut d'exploitation	1%	5%	6%
Dotations aux amortissements	0%	0%	0%
Résultat d'exploitation	0%	5%	6%
Charges financières		0%	0%
Résultat financier		0%	0%
Résultat courant	0%	5%	6%
Résultat de l'exercice	0%	5%	6%

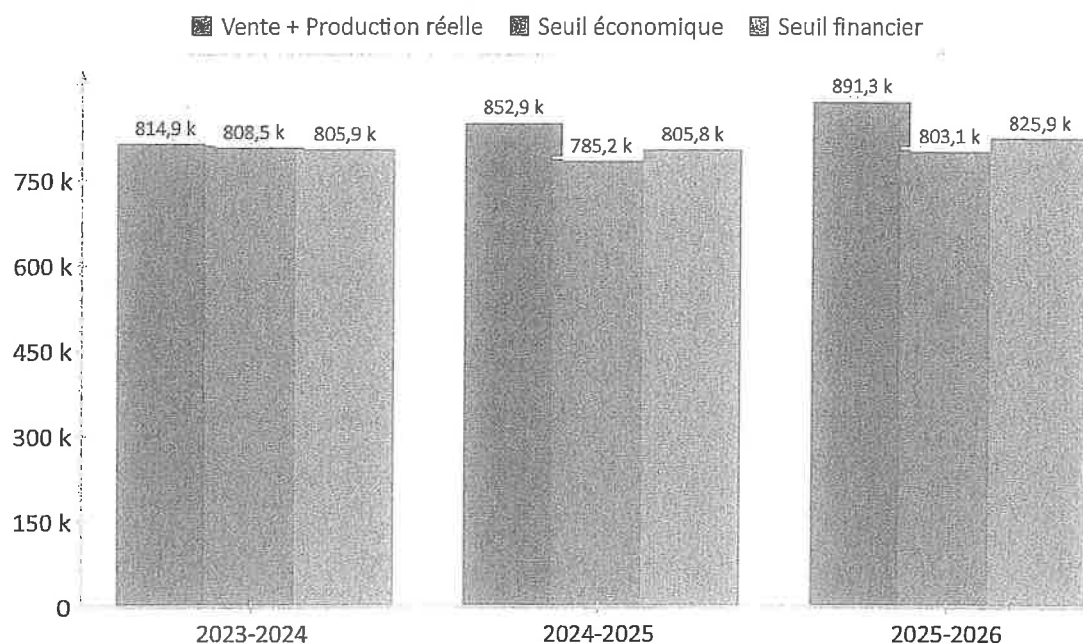
● SEUIL DE RENTABILITÉ

Le seuil de rentabilité économique :

Seuil de rentabilité économique	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Ventes + Production réelle	814 919	852 861	891 260
Achats consommés	390 506	367 805	390 526
Total des coûts variables	390 506	367 805	390 526
Marge sur coût variable	424 413	485 056	500 734
Taux de marge sur coût variable (%)	52,08%	56,87%	56,18%
Coûts fixes	421 071	446 570	451 163
Total des charges	811 577	814 375	841 689
Résultat courant avant impôt	3 342	38 486	49 571
Seuil de rentabilité	808 508	785 247	803 067
Excédent / Insuffisance	6 411	67 614	88 193
Point mort (jours)	357 jours	331 jours	324 jours

Évolution du seuil de rentabilité

Seuil de rentabilité



⊗ **BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT**

Évolution du besoin en fonds de roulement :

Besoin en fonds de roulement	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Stocks de marchandises	52 047	50 723	48 186
Stocks de matières	1 843	964	4 631
Encours de production	1 339	1 379	1 441
Créances clients	118 920	110 099	115 060
Besoins d'exploitation (Total)	174 149	163 165	169 318
Total des besoins	174 149	163 165	169 318
Dettes fournisseurs	354 215	316 517	292 722
Dettes fiscales et sociales	99 710	91 193	82 148
Autres dettes	100 812	99 130	97 448
Ressources d'exploitation (Total)	554 737	506 840	472 318
Total des ressources	554 737	506 840	472 318
Variation du B.F.R.	-16 331	36 913	40 675
Besoin en fonds de roulement	-380 588	-343 675	-303 000

● PLAN DE FINANCEMENT

Le plan de financement sur la période :

Plan de financement	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Variation du B.F.R.	-16 331	36 913	40 675
Remboursements d'emprunts		12 896	13 957
Total des besoins	-16 331	49 809	54 632
Capacité d'autofinancement	4 698	39 712	50 695
Total des ressources	4 698	39 712	50 695
Variation de trésorerie	21 029	-10 097	-3 937
Solde de trésorerie	127 518	117 421	113 484

● ETAT DE TRÉSORERIE

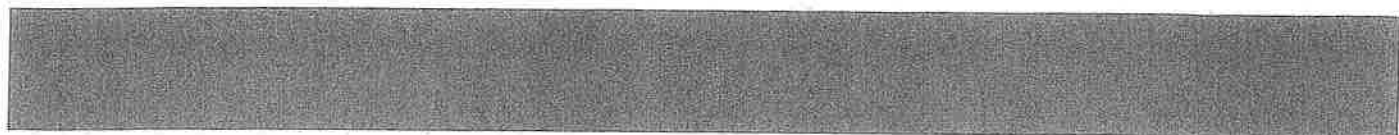
L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Fonds de roulement	-253 070	-226 254	-189 516
Besoin en fonds de roulement	-380 588	-343 675	-303 000
Solde de trésorerie	127 518	117 421	113 484

🔍 **BILAN PRÉVISIONNEL**

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026
Immobilisations	686 579	686 579	686 579
- Amortissements, Provisions	367 391	368 617	369 741
Immobilisations nettes	319 188	317 962	316 838
Stocks, Encours de production	55 229	53 066	54 258
Créances clients	118 920	110 099	115 060
- Provisions sur créances clients	242	242	242
Disponibilités	127 518	117 421	113 484
Actif circulant	301 425	280 344	282 560
Total de l'actif	620 613	598 306	599 398
Capital social	22 867	22 867	22 867
Réserves, Report à nouveau	-91 946	-88 604	-50 118
Résultat de l'exercice	3 342	38 486	49 571
Capitaux propres	-65 737	-27 251	22 320
Emprunts et dettes assimilés	131 613	118 717	104 760
Dettes fournisseurs	354 215	316 517	292 722
Dettes fiscales et sociales	99 710	91 193	82 148
Autres dettes	100 812	99 130	97 448
Total des dettes	686 350	625 557	577 078
Total du passif	620 613	598 306	599 398



ANNEXES



Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Trésorerie (N)	Oct-2023	Nov-2023	Déc-2023	Jan-2024	Fév-2024	Mar-2024	Avr-2024	Mai-2024	Jun-2024	Jul-2024	Août-2024	Sep-2024	Total
Encaissements	82 017	119 939	126 956	82 855	86 134	99 671	80 210	62 445	54 805	68 742	107 187	76 358	1 047 319
Décaissements	105 038	102 716	95 387	80 189	90 761	92 536	77 158	62 565	65 474	75 460	105 603	73 402	1 026 289
Solde précédent	106 489	83 468	100 691	132 260	134 926	130 299	137 434	140 486	140 366	129 697	122 979	124 563	
Variation de la trésorerie	-23 021	17 223	31 569	2 666	-4 627	7 135	3 052	-120	-10 669	-6 718	1 584	2 956	
Solde de trésorerie	83 468	100 691	132 260	134 926	130 299	137 434	140 486	140 366	129 697	122 979	124 563	127 519	
Encours clients	184 641	158 696	110 881	123 620	138 924	98 243	82 002	70 325	92 178	144 068	93 742	118 920	
Encours fournisseurs	371 230	352 280	344 611	351 685	354 875	333 542	335 281	328 703	341 540	364 217	332 817	354 215	

Trésorerie (N+1)	Oct-2024	Nov-2024	Déc-2024	Jan-2025	Fév-2025	Mar-2025	Avr-2025	Mai-2025	Jun-2025	Jul-2025	Août-2025	Sep-2025	Total
Encaissements	87 878	104 330	108 318	82 839	75 541	78 927	64 007	89 260	56 463	65 277	119 061	100 310	1 032 211
Décaissements	96 935	89 796	95 943	76 957	85 062	133 143	75 481	67 479	63 393	73 672	104 644	79 793	1 042 298
Solde précédent	127 519	118 462	132 996	145 371	151 253	141 732	87 516	76 042	97 823	90 893	82 498	96 915	
Variation de la trésorerie	-9 057	14 534	12 375	5 882	-9 521	-54 216	-11 474	21 781	-6 930	-8 395	14 417	20 517	
Solde de trésorerie	118 462	132 996	145 371	151 253	141 732	87 516	76 042	97 823	90 893	82 498	96 915	117 432	
Encours clients	134 320	139 988	104 580	98 730	103 064	80 529	117 010	68 813	87 117	158 076	123 855	110 099	
Encours fournisseurs	345 984	344 590	337 918	344 184	346 841	298 052	300 043	294 274	305 574	324 983	297 204	316 517	

Trésorerie (N+2)	Oct-2025	Nov-2025	Déc-2025	Jan-2026	Fév-2026	Mar-2026	Avr-2026	Mai-2026	Jun-2026	Jul-2026	Août-2026	Sep-2026	Total
Encaissements	84 289	102 396	113 192	86 565	78 940	82 478	66 883	93 277	59 005	68 215	124 419	104 826	1 064 485
Décaissements	90 654	86 604	99 918	81 102	88 170	136 561	80 562	69 992	66 398	75 247	106 869	86 331	1 068 408
Solde précédent	117 432	111 067	126 859	140 133	145 596	136 366	82 283	68 604	91 889	84 496	77 464	95 014	
Variation de la trésorerie	-6 365	15 792	13 274	5 463	-9 230	-54 083	-13 679	23 285	-7 393	-7 032	17 550	18 495	
Solde de trésorerie	111 067	126 859	140 133	145 596	136 366	82 283	68 604	91 889	84 496	77 464	95 014	113 509	
Encours clients	133 736	146 288	109 283	103 173	107 700	84 147	122 276	71 912	91 040	165 191	129 432	115 060	
Encours fournisseurs	317 438	323 214	316 063	321 855	325 263	275 466	275 200	269 302	280 657	302 907	275 645	292 722	

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

3 exercices
De 10/2023 à 09/2026

Trésorerie (N)	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mär 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Total
Créances clients N-1	74 165	49 444	32 962				8 241						164 812
Ventes de marchandises		51 571	68 761	60 611	62 938	67 675	47 137	42 477	36 615	47 530	74 246	49 303	608 864
Production vendue		18 924	25 233	22 244	23 196	31 996	24 832	19 968	18 190	21 212	32 941	27 055	265 791
Chiffre d'affaires (Total)		70 495	93 994	82 855	86 134	99 671	71 969	62 445	54 805	68 742	107 187	76 358	874 655
Autres créances N-1	7 852												7 852
Total des encaissements	82 017	119 939	126 956	82 855	86 134	99 671	80 210	62 445	54 805	68 742	107 187	76 358	1 047 319
Dettes fournisseurs N-1	35 856	20 802											56 658
Achats effectués de marchandises		43 444	43 444	36 580	40 823	43 400	25 241	27 370	21 721	32 800	51 612	24 329	390 764
Achats effectués de matières		3 232	5 084	4 572	7 212	7 725	5 325	4 845	4 156	5 442	8 505	5 551	61 649
Achats effectués (Total)		46 676	48 528	41 152	48 035	51 125	30 566	32 215	25 877	38 242	60 117	29 880	452 413
Fournitures consommables	2 358	1 559	4 382	2 505	2 669	2 667	1 401	1 259	2 057	761	2 435	4 290	28 343
Services extérieurs	12 594	8 853	14 211	9 730	11 283	9 824	18 353	3 829	11 003	9 819	13 264	12 525	135 288
Charges externes (Total)	14 952	10 412	18 593	12 235	13 952	12 491	19 754	5 088	13 060	10 580	15 699	16 815	163 631
Etat - Impôts												500	500
Salaires nets (Salariés)	30 799	14 746	14 746	14 746	14 746	14 746	14 746	14 746	14 746	14 746	14 746	14 736	192 995
Charges sociales (Salariés)	18 863	7 912	7 912	7 912	7 912	7 912	7 912	7 912	7 912	7 912	7 912	7 912	105 895
Autres charges de personnel	650												650
Charges de personnel (Total)	50 312	22 658	22 658	22 658	22 658	22 658	22 658	22 658	22 658	22 658	22 658	22 648	299 540
TVA à payer	3 918	2 168	5 608	4 144	6 116	6 262	4 180	2 604	3 879	3 980	7 129	3 559	53 547
Total des décaissements	105 038	102 716	95 387	80 189	90 761	92 536	77 158	62 565	65 474	75 460	105 603	73 402	1 026 289
Solde précédent	106 489	83 468	100 691	132 260	134 926	130 299	137 434	140 486	140 366	129 697	122 979	124 563	
Variation de la trésorerie	-23 021	17 223	31 569	2 666	-4 627	7 135	3 052	-120	-10 669	-6 718	1 584	2 956	
Solde de trésorerie	83 468	100 691	132 260	134 926	130 299	137 434	140 486	140 366	129 697	122 979	124 563	127 519	
Encours clients	184 641	158 696	110 881	123 620	138 924	98 243	82 002	70 325	92 178	144 068	93 742	118 920	
Encours fournisseurs	371 230	352 280	344 611	351 685	354 875	333 542	335 281	328 703	341 540	364 217	332 817	354 215	

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

3 exercices
De 10/2023 à 09/2026

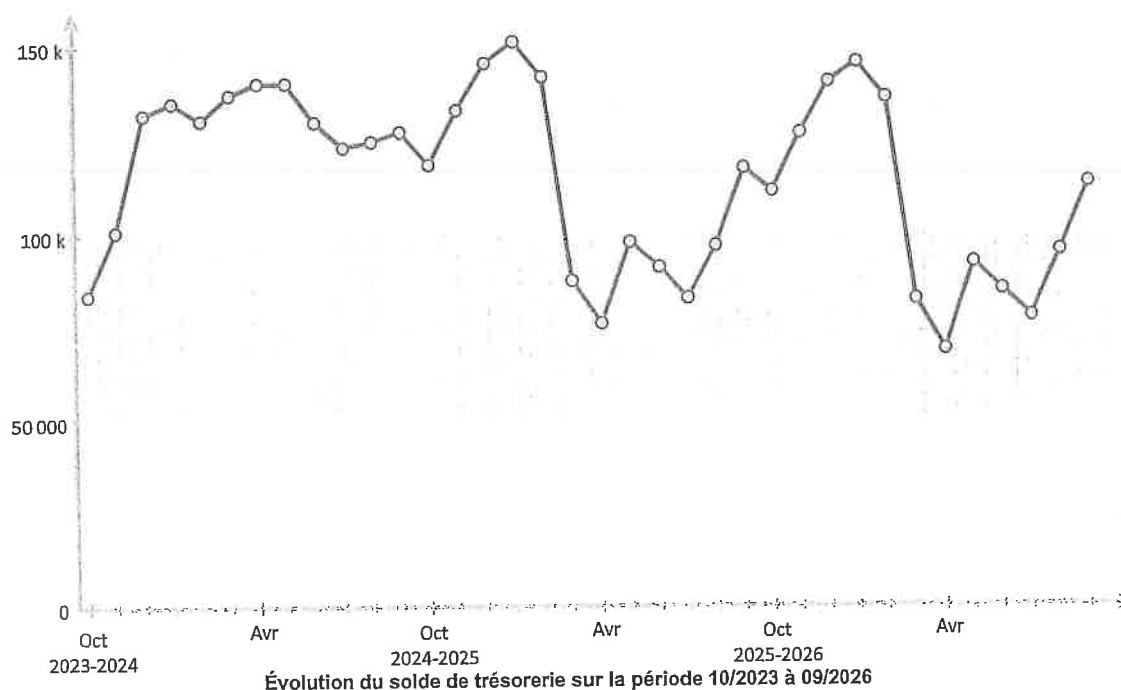
Tresorerie (N+1)	Oct 2024	Nov 2024	Dec 2024	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Total
Ventes de marchandises	61 197	70 988	76 770	54 367	46 963	48 058	40 634	69 974	39 118	44 531	86 801	75 069	714 470
Production vendue	26 681	33 342	31 548	28 472	28 578	30 869	23 373	19 286	17 345	20 746	32 260	25 241	317 741
Chiffre d'affaires (Total)	87 878	104 330	108 318	82 839	75 541	78 927	64 007	89 260	56 463	65 277	119 061	100 310	1 032 211
Total des encaissements	87 878	104 330	108 318	82 839	75 541	78 927	64 007	89 260	56 463	65 277	119 061	100 310	1 032 211
Echéances d'emprunts	506	506	506	506	506	7 913	506	506	506	506	506	517	13 490
Dettes fournisseurs N-1						30 190							30 190
Achats effectués de marchandises	43 444	38 794	38 794	32 665	36 458	38 757	22 540	24 441	19 397	29 289	46 088	21 725	392 392
Achats effectués de matières	7 019	4 832	3 438	2 967	5 393	5 726	3 536	3 603	2 938	4 229	6 640	3 512	53 833
Achats effectués (Total)	50 463	43 626	42 232	35 632	41 851	44 483	26 076	28 044	22 335	33 518	52 728	25 237	446 225
Fournitures consommables	2 405	1 584	4 469	2 554	2 716	2 720	1 424	1 285	2 076	772	2 480	4 351	28 836
Services extérieurs	13 430	9 098	14 508	9 963	11 604	10 038	18 727	3 945	11 311	10 072	13 587	12 809	139 092
Charges externes (Total)	15 835	10 682	18 977	12 517	14 320	12 758	20 151	5 230	13 387	10 844	16 067	17 160	167 928
Etat - Impôts		2 975				198							3 700
Salaires nets (Salariés)	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 754	189 092
Charges sociales (Salariés)	7 911	8 596	8 596	8 596	8 596	12 909	8 596	8 596	8 596	8 596	8 596	8 596	106 780
Autres charges de personnel	700												700
Charges de personnel (Total)	24 369	24 354	24 354	24 354	24 354	28 667	24 354	24 354	24 354	24 354	24 354	24 350	296 572
TVA à payer	5 762	7 653	9 874	3 948	4 031	7 252	4 394	9 345	2 811	4 450	10 989	8 829	79 338
Autres dettes N-1						1 682							1 682
Total des décaissements	96 935	89 796	95 943	76 957	85 062	133 143	75 481	67 479	63 393	73 672	104 644	79 793	1 042 298
Solde précédent	127 519	118 462	132 996	145 371	151 253	141 732	87 516	76 042	97 823	90 893	82 498	96 915	
Variation de la trésorerie	-9 057	14 534	12 375	5 882	-9 521	-54 216	-11 474	21 781	-6 930	-8 395	14 417	20 517	
Solde de trésorerie	118 462	132 996	145 371	151 253	141 732	87 516	76 042	97 823	90 893	82 498	96 915	117 432	
Encours clients	134 320	139 988	104 580	98 730	103 064	80 529	117 010	68 813	87 117	158 076	123 855	110 099	
Encours fournisseurs	345 984	344 590	337 918	344 184	346 841	298 052	300 043	294 274	305 574	324 983	297 204	316 517	

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

3 exercices
De 10/2023 à 09/2026

Trésorerie	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Créances clients N-1	164 812		
Ventes de marchandises	608 864	714 470	736 506
Production vendue	265 791	317 741	327 979
Chiffre d'affaires (Total)	874 655	1 032 211	1 064 485
Autres créances N-1	7 852		
Total des encaissements	1 047 319	1 032 211	1 064 485
Echéances d'emprunts		13 490	14 493
Dettes fournisseurs N-1	56 658	30 190	30 190
Achats effectués de marchandises	390 764	392 392	368 915
Achats effectués de matières	61 649	53 833	94 670
Achats effectués (Total)	452 413	446 225	463 585
Fournitures consommables	28 343	28 836	29 338
Services extérieurs	135 288	139 092	142 306
Charges externes (Total)	163 631	167 928	171 644
Etat - Impôts	500	6 873	7 257
Salaires nets (Salariés)	192 995	189 092	190 983
Charges sociales (Salariés)	105 895	106 780	108 068
Autres charges de personnel	650	700	750
Charges de personnel (Total)	299 540	296 572	299 801
TVA à payer	53 547	79 338	79 756
Autres dettes N-1		1 682	1 682
Total des décaissements	1 026 289	1 042 298	1 068 408
Solde précédent	106 489	127 519	117 432
Variation de la trésorerie	21 030	-10 087	-3 923
Solde de trésorerie	127 519	117 432	113 509
Encours clients	118 920	110 099	115 060
Encours fournisseurs	354 215	316 517	292 722

Solde de trésorerie





NOUS
activons
VOS
ambitions



SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

AUDECCO
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

200 Avenue de la Marne
33700 MERIGNAC

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



AUDECCO 6 Rue Falcon BP 30128 33700 MERIGNAC

Société Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Nouvelle-Aquitaine
Siège social : 06 rue Falcon - 33700 MERIGNAC - Tél. +33 (0)5 56 13 03 15
Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80
SELAS au capital de 100 000 euros - RCS Bordeaux B 390 476 729 - SIRET 390 476 729 00038 - APE 6920Z - N° TVA intracommunautaire : FR 96 390 476 729

SOMMAIRE

Attestation de présentation	2
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe aux comptes annuels	8
Soldes intermédiaires de gestion	14
Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	21
Liasse fiscale	25

Attestation de présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	635 546,39	Euros
Chiffre d'affaires :	708 402,50	Euros
Résultat net comptable :	-117 834,94	Euros

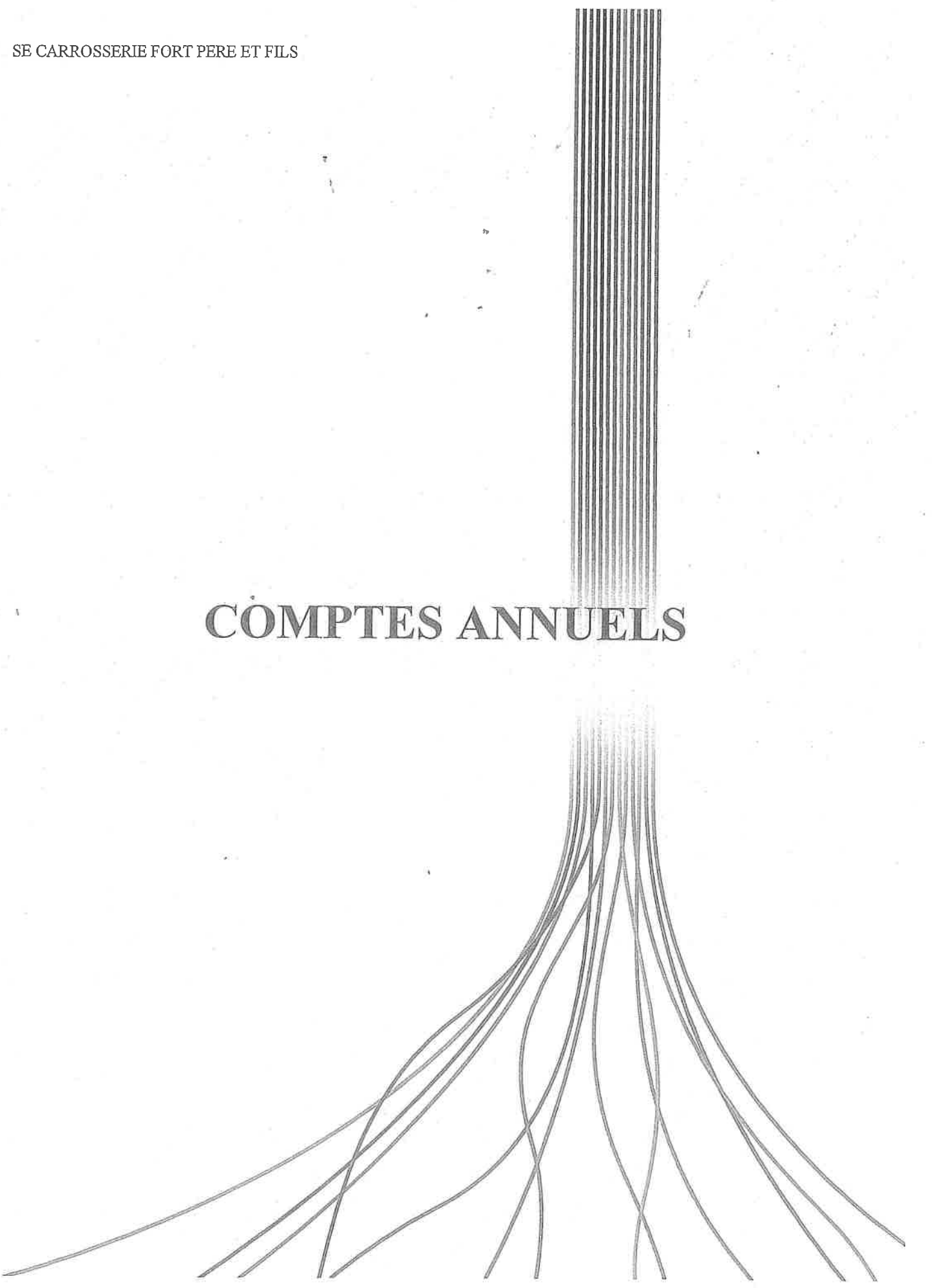
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MERIGNAC,
Le 17/04/2024



AUDECCO
Expert-Comptable



COMPTES ANNUELS

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 293	4 293			
Fonds commercial	260 000		260 000	260 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188 169	179 267	8 901	10 025	- 1 124
Autres immobilisations corporelles	190 308	182 474	7 834	8 533	- 699
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	33 060		33 060	33 060	
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 749		10 749	10 749	
TOTAL (I)	686 578	366 034	320 544	322 367	- 1 823
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	15 309		15 309		15 309
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	23 790		23 790	35 534	- 11 744
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	156 471		156 471	273 239	- 116 768
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 662		2 662	2 104	558
. Personnel					
. Organismes sociaux	5 440		5 440		5 440
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 555		3 555	2 513	1 042
. Autres				486	- 486
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	106 489		106 489	1 696	104 793
Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 286		1 286	2 455	- 1 169
TOTAL (II)	315 002		315 002	318 028	- 3 026
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 001 580	366 034	635 546	640 395	- 4 849

Bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (11 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	22 867	22 867	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 287	2 287	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	9 066	47 620	- 38 554
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-117 835	-38 554	- 79 281
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-83 615	34 220	- 117 835
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	131 604	151 547	- 19 943
. Découverts, concours bancaires		2 904	- 2 904
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	63 967	64 829	- 862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 054	247 639	127 415
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	18 412	17 594	818
. Organismes sociaux	61 103	60 263	840
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 918	44 569	- 3 651
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 602	1 697	905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	25 501	14 223	11 278
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance		908	- 908
TOTAL (IV)	719 161	606 174	112 987
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	635 546	640 395	- 4 849

Compte de résultat

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	492 960		492 960	707 895	- 214 935	-30,46
Production vendue biens						
Production vendue services	215 442		215 442	290 341	- 74 899	-25,80
Chiffres d'affaires Nets	708 403		708 403	998 236	- 289 833	-29,03
Production stockée			15 309		15 309	N/S
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 333	6 917	- 584	-8,44
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			6 816	36 701	- 29 885	-81,43
Autres produits			966	667	299	44,83
Total des produits d'exploitation (I)			737 827	1 042 520	- 304 693	-29,23
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237 461	454 516	- 217 055	-47,76
Variation de stock (marchandises)			11 744	4 546	7 198	158,34
Achats de matières premières et autres approvisionnements			58 741	69 514	- 10 773	-15,50
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			254 210	163 453	90 757	55,52
Impôts, taxes et versements assimilés			6 604	7 856	- 1 252	-15,94
Salaires et traitements			214 687	283 287	- 68 600	-24,22
Charges sociales			55 691	90 523	- 34 832	-38,48
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 823	2 128	- 305	-14,33
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			8 642	133	8 509	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			849 602	1 075 956	- 226 354	-21,04
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-111 774	-33 435	- 78 339	-234,30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			862	1 975	- 1 113	-56,35
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			862	1 975	- 1 113	-56,35
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			4 936	3 694	1 242	33,62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			4 936	3 694	1 242	33,62
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 074	-1 718	- 2 356	-137,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II-III-IV+V-VI)			-115 849	-35 153	- 80 696	-229,56

Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	908	118	790	669,49
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	908	118	790	669,49
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 894	3 518	- 624	-17,74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 894	3 518	- 624	-17,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 986	-3 400	1 414	41,59
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	739 597	1 044 614	- 305 017	-29,20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	857 432	1 083 167	- 225 735	-20,84
RESULTAT NET	-117 835	-38 554	- 79 281	205,64
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 635 546,39 E.

Le résultat net comptable est une perte de 117 834,94 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société est en période d'observation devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux depuis le mois de septembre 2023. L'activité est poursuivie dans les conditions habituelles ce qui justifie l'absence de changement de méthodes.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Fonds commercial (hors droit au bail) = 260 000 E**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	260 000		260 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	260 000		260 000	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 686 578 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	264 293			264 293
Immobilisations corporelles	378 477			378 477
Immobilisations financières	43 809			43 809
TOTAL	686 578			686 578

Amortissements et provisions d'actif = 366 034 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 293			4 293
Immobilisations corporelles	359 919	1 823		361 742
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	364 211	1 823		366 034

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	4 293	4 293	0	1 an
Fonds commercial	260 000	0	260 000	Non amortiss.
Matériel industriel	188 169	179 267	8 901	de 5 à 10 ans
Install. agenc. aménagement	123 371	123 037	334	de 5 à 10 ans
Aai impos en tp	6 537	6 537	0	de 2 à 10 ans
Matériel de transport	41 454	33 954	7 500	Non amortiss.
Mat. bur. informatique	18 947	18 947	0	de 3 à 10 ans
TOTAL	642 769	366 034	276 735	

Etat des créances = 180 163 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 749		10 749
Actif circulant & charges d'avance	169 414	169 414	
TOTAL	180 163	169 414	10 749

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 440 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 440
Disponibilités	
TOTAL	5 440

Charges constatées d'avance = 1 286 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social = 22 867 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	45,74	22 868
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	45,74	22 870

Etat des dettes = 719 161 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	131 604	40 905	90 699	
Dettes financières diverses	63 967	63 967		
Fournisseurs	375 054	375 054		
Dettes fiscales & sociales	123 035	123 035		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	25 501	25 501		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	719 161	628 462	90 699	

Charges à payer par postes du bilan = 32 215 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 407
Dettes fiscales & sociales	26 316
Autres dettes	1 491
TOTAL	32 215

Informations complémentaires sur le bilan passif

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE

La société dispose d'un contrat auprès de l'IRPAUTO garantissant le capital dû en fin de carrière aux salariés

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Identité société-mère en intégration

Identité société-mère et filiales entrant dans le périmètre d'intégration fiscale :

- Société mère : HOLDING M.C.L - 200 AV DE LA MARNE 33700 MERIGNAC
- Sociétés filiales : SE DE LA CARROSSERIE FORT - 200 AV DE LA MARNE 33700 MERIGNAC

Selon la convention d'intégration fiscale, la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe intégré et les bénéfices nés de l'intégration fiscale lui sont définitivement acquis.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Produits à recevoir = 5 440 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Organismes sociaux produits a recev(438700000)	5 440
TOTAL	5 440

Charges constatées d'avance = 1 286 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486101000)	1 286
TOTAL	1 286

Charges à payer = 32 215 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fnp(408100000)	4 407
TOTAL	4 407

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provision cp(428200000)	16 042
Prov charges tns(428600000)	2 370
Org. charges s/cp(438200000)	5 762
Autres charges fisc. a payer(448600000)	2 142
TOTAL	26 316

Autres dettes	Montant
Rrr à accorder(419800000)	1 491
TOTAL	1 491

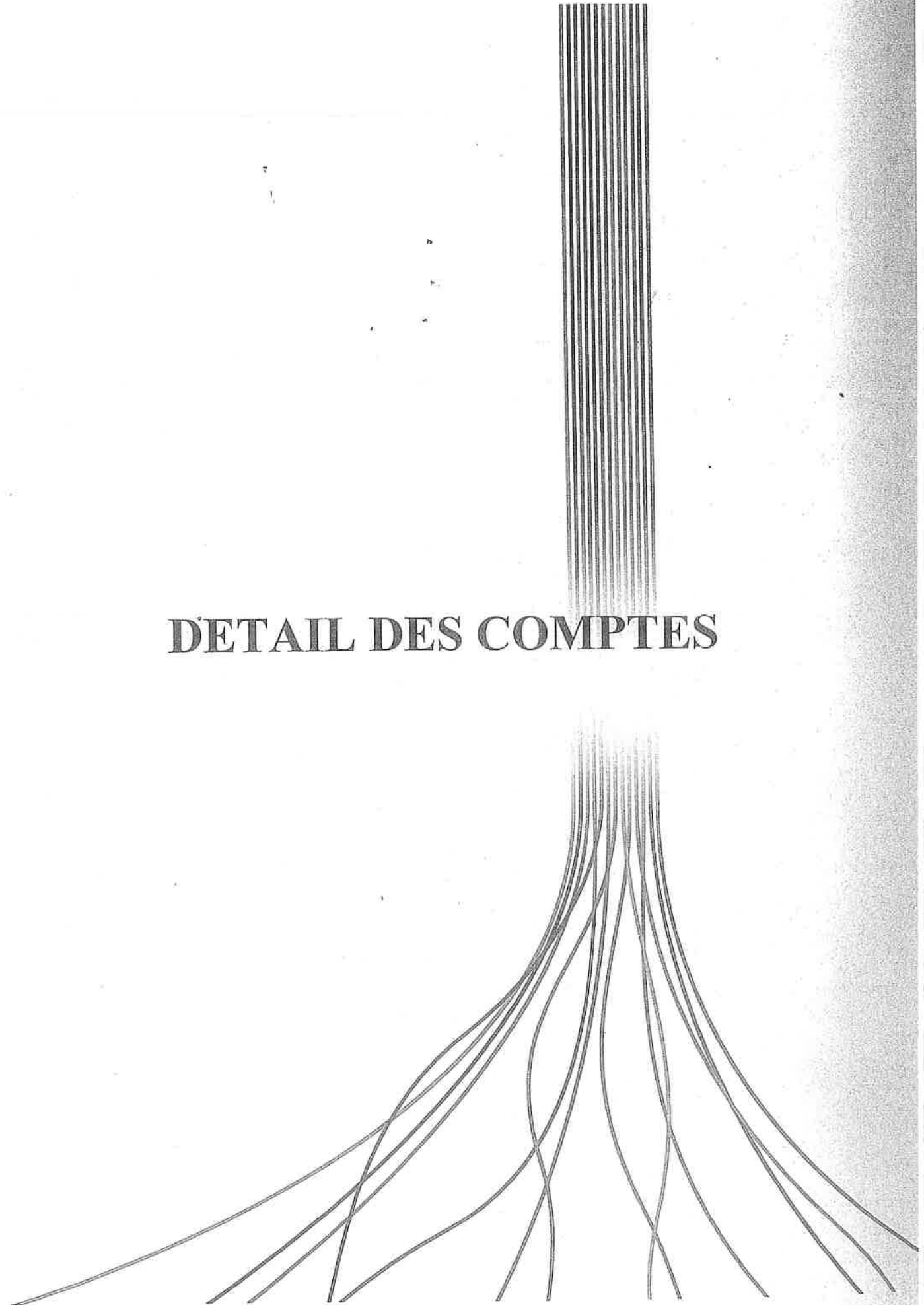


DOCUMENTS DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	492 960	707 895	- 214 935	-30,36
- Coût direct d'achat	237 461	454 516	- 217 055	-47,76
+/- Variation du stock de marchandises	11 744	4 546	7 198	158,34
Marge commerciale (I)	243 756	248 833	- 5 077	-2,04
Taux de marge commerciale	49,45 %	35,15 %		
+ Production vendue	215 442	290 341	- 74 899	-25,80
+ Production stockée	15 309		15 309	N/S
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	230 751	290 341	- 59 590	-20,52
- Matières premières et approvisionnements consommés	58 741	69 514	- 10 773	-15,50
- Sous-traitance directe	106 824	10 516	96 308	915,82
Marge brute sur production (II)	65 186	210 311	- 145 125	-69,00
Taux de marge brute sur production	28,25 %	72,44 %		
Marge brute globale (I + II)	308 942	459 143	- 150 201	-32,71
Taux de marge brute globale	42,69 %	46,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	147 386	152 937	- 5 551	-3,63
Valeur ajoutée produite	161 556	306 207	- 144 651	-47,24
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	22,32 %	30,67 %		
+ Subventions d'exploitation	6 333	6 917	- 584	-8,44
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 604	7 856	- 1 252	-15,94
- Salaires et traitements	208 112	246 587	- 38 475	-15,60
- Charges sociales	55 691	90 523	- 34 832	-38,48
Excédent brut d'exploitation	-102 518	-31 842	- 70 676	221,96
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-14,17 %	-3,19 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	242		242	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 823	2 128	- 305	-14,33
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	966	667	299	44,83
- Autres charges de gestion courante	8 642	133	8 509	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-111 774	-33 435	- 78 339	234,30
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-15,44 %	-3,35 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	862	1 975	- 1 113	-56,35
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 936	3 694	1 242	33,62
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-115 849	-35 153	- 80 696	229,56
Résultat courant / chiffre d'affaires	-16,01 %	-3,52 %		

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	908	118	790	669,49
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 894	3 518	- 624	-17,74
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 986	-3 400	1 414	41,59
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-117 835	-38 554	- 79 281	205,64
Résultat net / chiffre d'affaires	-16,28 %	-3,86 %		



DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	4 293	4 293			
205000000 LOGICIELS	4 293		4 293	4 293	
280500000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		4 293	-4 293	-4 293	
Fonds commercial	260 000		260 000	260 000	
207000000 FONDS COMMERCIAL	260 000		260 000	260 000	
Installations tech., matériel & outillage in	188 169	179 267	8 901	10 025	- 1 124
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	188 169		188 169	188 169	
281540000 AMORTISS. MAT INDUSTRIEL		179 267	-179 267	-178 143	- 1 124
Autres immobilisations corporelles	190 308	182 474	7 834	8 533	- 699
218100000 INSTALL. AGENC. AMENAGEMENT	123 371		123 371	123 371	
218101000 AAI IMPOS EN TP	6 537		6 537	6 537	
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	41 454		41 454	41 454	
218300000 MAT. BUR. INFORMATIQUE	18 947		18 947	18 947	
281810000 AMORT. A.A.I.		123 037	-123 037	-122 706	- 331
281810100 AMORTT DES AAI		6 537	-6 537	-6 537	
281820000 AMORT. MAT DE TRANSPORT		33 954	-33 954	-33 954	
281830000 AMORT. MAT BUR. INFORMATIQUE		18 947	-18 947	-18 579	- 368
Autres titres immobilisés	33 060		33 060	33 060	
271100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	33 060		33 060	33 060	
Autres immobilisations financières	10 749		10 749	10 749	
275500000 CAUTIONNEMENTS VERSES	9 874		9 874	9 874	
276100000 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	874		874	874	
TOTAL (I)	686 578	366 034	320 544	322 367	- 1 823
Actif circulant					
En-cours de production de biens	15 309		15 309		15 309
335000000 TRAVAUX EN COURS	15 309		15 309	15 309	
Marchandises	23 790		23 790	35 534	- 11 744
370000000 STOCKS DE MARCHANDISES	23 790		23 790	35 534	- 11 744
Clients et comptes rattachés	156 471		156 471	273 239	- 116 768
411000000 COLLECTIF CLIENTS	156 471		156 471	273 191	- 116 720
416000000 CLIENTS DOUTEUX				290	- 290
491000000 PROV DEPREC CLIENTS				-242	242
Fournisseurs débiteurs	2 662		2 662	2 104	558
401000000 FOURNISSEURS	2 662		2 662	2 104	558
Organismes sociaux	5 440		5 440		5 440
438700000 ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEV	5 440		5 440		5 440
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 555		3 555	2 513	1 042
445520000 TVA A REGULARISER	2 341		2 341		2 341
445660000 TVA SUR A.B.S.				588	- 588
445860000 TVA S/FNP	966		966	555	411
445870000 TVA / fact a établir	249		249	1 370	- 1 121
Autres				486	- 486
409800000 FOURNISSEURS RRR A OBTENIR				486	- 486
Disponibilités	106 489		106 489	1 696	104 793
512100000 BANQUE COURTOIS	9 128		9 128		9 128
512102000 CAISSE D'EPARGNE	96 828		96 828		96 828
531000000 CAISSE	533		533	1 696	- 1 163
Charges constatées d'avance	1 286		1 286	2 455	- 1 169
486101000 Charges constatées d'avance	1 286		1 286	2 455	- 1 169

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
TOTAL (II)	315 002		315 002	318 028	- 3 026
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 001 580	366 034	635 546	640 395	- 4 849

Bilan détaillé (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	22 867	22 867	
101000000 CAPITAL SOCIAL	22 867	22 867	
Réserve légale	2 287	2 287	
106110000 RESERVE LEGALE	2 287	2 287	
Autres réserves	9 066	47 620	- 38 554
106880000 RESERVES FACULTATIVES	9 066	47 620	- 38 554
Résultat de l'exercice	-117 835	-38 554	- 79 281
TOTAL (I)	-83 615	34 220	- 117 835
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	131 604	151 547	- 19 943
164207000 PRET BOE COURTOIS	71 604	91 547	- 19 943
164220000 PGE 60000-	60 000	60 000	
. Découverts, concours bancaires		2 904	- 2 904
512100000 BANQUE COURTOIS		2 689	- 2 689
518600000 INTERETS COURUS A PAYER		216	- 216
Associés	63 967	64 829	- 862
451000000 CC Holding	62 579	63 953	- 1 374
451860000 Groupe- charges à payer	1 388	876	512
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 054	247 639	127 415
401000000 FOURNISSEURS	370 647	244 966	125 681
408100000 FOURNISSEURS FNP	4 407	2 673	1 734
. Personnel	18 412	17 594	818
421000000 PERSONNEL REMUNER# DUES		2 641	- 2 641
428200000 DETTES PROVISION CP	16 042	14 942	1 100
428600000 PROV CHARGES TNS	2 370	11	2 359
. Organismes sociaux	61 103	60 263	840
431000000 CAISSE URSSAF	9 230	8 879	351
431111000 URSSAF PART SAL 07-22	33 145	34 710	- 1 565
437213000 IRPAUTO 2 et 3-2020		1 846	- 1 846
437320000 IRSACM RETRAITE/PREVOYANCE	2 979	4 650	- 1 671
437321000 IRPAUTO arriere 2017	4 692	4 692	
437321300 IRP AUTO RJ	5 294		5 294
438200000 ORG. CHARGES S/CP	5 762	5 487	275
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 918	44 569	- 3 651
445510000 TVA A PAYER	3 918	44 568	- 40 650
445511000 TVA+CFE+CVAE - RJ	37 000		37 000
445710000 TVA COLLECTEE		1	- 1
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 602	1 697	905
442100000 PRELVT A LA SOURCE	460	180	280
448600000 AUTRES CHARGES FISC. A PAYER	2 142	1 517	625
Autres dettes	25 501	14 223	11 278
419800000 RRR à accorder	1 491	8 222	- 6 731
467000000 CREDITEURS DIVERS	24 010		24 010
468600000 Divers charges à payer		6 001	- 6 001
Produits constatés d'avance		908	- 908

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
487101000 Pds constatés d'avance		908	- 908
TOTAL (IV)	719 161	606 174	112 987
TOTAL PASSIF (I à V)	635 546	640 395	- 4 849

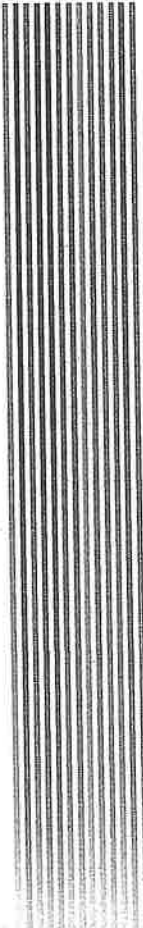
Compte de résultat détaillé

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	492 960		492 960	707 895	- 214 935
707130000 VENTE DE PIECES	449 136		449 136	649 706	- 200 570
707132000 INGREDIENTS	66 511		66 511	85 270	- 18 759
709700000 RRRO	-22 686		-22 686	-27 081	4 395
Production vendue services	215 442		215 442	290 341	- 74 899
706130000 MO TOLERIE	118 474		118 474	162 986	- 44 512
706131000 MO PEINTURE	96 969		96 969	127 355	- 30 386
Chiffre d'affaires Net	708 403		708 403	998 236	- 289 833

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée	15 309		15 309	N/S
713350000 TRAVAUX EN COURS	15 309		15 309	N/S
Subventions d'exploitation	6 333	6 917	- 584	-8,44
740000000 SUBVENTION	6 333	6 917	- 584	-8,44
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	6 816	36 701	- 29 885	-81,43
781740000 REPRISE SUR PROV.DEP.ACT.CIR.	242		242	N/S
791400000 TRANSFERTS DE CHARGES SOCIAUX	6 574	36 701	- 30 127	-82,09
Autres produits	966	667	299	44,83
758000000 PDTS DIVERS DE GESTION COUR.	966	667	299	44,83
Total des produits d'exploitation (I)	737 827	1 042 520	- 304 693	-29,23
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	237 461	454 516	- 217 055	-47,76
607130000 PIECES ACHATS	237 085	302 702	- 65 617	-21,68
607131000 ACHATS PIECES OCCASION	375	507	- 132	-26,04
607135000 ACHATS DEBOSSELAGE ETRANGER		151 602	- 151 602	-100
609700000 RRR S/MARCHANDISES		-295	295	-100
Variation de stock (marchandises)	11 744	4 546	7 198	158,34
603700000 VARIATION DE STOCK	11 744	4 546	7 198	158,34
Achats de matières premières et autres approvisionnement	58 741	69 514	- 10 773	-15,50
601130000 ACHATS MATIERES PREMIERES	25 493	36 629	- 11 136	-30,40
602130000 ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	33 249	32 885	364	1,11
Autres achats et charges externes	254 210	163 453	90 757	55,52
604130000 SOUS TRAITANCE	5 618	8 859	- 3 241	-36,58
604131000 SOUS-TRAIT. ENLEV. HYDROCARB.	3 894		3 894	N/S
604132000 SOUS TRAITANCE DEBOSSELAGE		1 658	- 1 658	-100
604135000 SOUS-TRAITANCE DEBOSSELAGE	97 311		97 311	N/S
606100000 FOURNITURES NON STOCKEES	21 645	21 447	198	0,92
606103000 GAS OIL	273	602	- 329	-54,65
606300000 PETIT OUTILLAGE	2 120	2 448	- 328	-13,40
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	718	822	- 104	-12,65
611000000 SOUS TRAITANCE		3 685	- 3 685	-100
613200000 LOCATION HABITATION	8 229	7 887	342	4,34
613210000 LOCATION IMMEUBLE PROF	49 988	48 063	1 925	4,01
613214000 PROMEG - ABON RENTA-SOFT	648		648	N/S
613501000 LOCATION VEHICULES	3 861	3 861		0,00
613502000 Crédit Bail copieur kyocera GRENKE		79	- 79	-100
613503000 LOCATION SYSTEME TELEPHONIE	3 482	3 466	16	0,46
613504000 Location fin NBB LEASE	3 792	3 811	- 19	-0,50
613505000 LOCATION GRENKE	1 680	1 946	- 266	-13,67
615200000 ENTRETIEN DES LOCAUX	635	608	27	4,44
615500000 ENTRETIEN DU MATERIEL	430	1 286	- 856	-66,56
615530000 ENTRETIEN COMBINAISONS	5 607	5 605	2	0,04
615600000 MAINTENANCE	3 421	4 661	- 1 240	-26,60
616010000 PRIME ASSURANCE RJ	1 184		1 184	N/S

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
616100000 PRIMES D'ASSURANCE	12 933	12 844	89	0,69
618600000 ABT BASE SIDEXA	4 460	11 314	- 6 854	-60,58
622600000 HONORAIRES	12 694	9 130	3 564	39,04
622602000 PROMEG CONSEILS	3 120	5 729	- 2 609	-45,54
622603000 HONOR MANDATAIRE JUDICIAIRE	1 800		1 800	N/S
622800000 FRAIS DE GREFFES		48	- 48	-100
623100000 PUBLICITE PUBLICATION REL. PUB	944	723	221	30,57
623800000 DIVERS DONS ET POURBOIRES	50	50		0,00
625100000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2		2	N/S
625600000 FRAIS DE RECEPTION	296	502	- 206	-41,04
625700000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEP#	204		204	N/S
626000000 FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISS.	443	227	216	95,15
626100000 TELEPHONE FAX	24	23	1	4,35
627500000 FRAIS SUR EFFETS	2 703	2 117	586	27,68
627800000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS		-45	45	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	6 604	7 856	- 1 252	-15,94
633300000 PARTICIPATION FORM# CONTINUE	1 604	2 428	- 824	-33,94
633500000 TAXE APPRENTISSAGE	1 076	1 572	- 496	-31,55
635110000 CONTRIB ECON TERRIT.	3 406	3 354	52	1,55
637800000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	518	502	16	3,19
Salaires et traitements	214 687	283 287	- 68 600	-24,22
641100000 SALAIRES ATELIER	112 528	197 133	- 84 605	-42,92
641120000 SALAIRES ADMINISTRATIFS	46 867	44 406	2 461	5,54
641150000 APPOINT DU GERANT	29 000	22 500	6 500	28,89
641153000 COTISATIONS LOI MADELIN	2 647	2 700	- 53	-1,96
641154000 COTIS MADELIN M LARRAT	1 890	1 958	- 68	-3,47
641155000 COTIS RSI M LARRAT	15 149	12 844	2 305	17,95
641200000 PROVISION CP	1 100	69	1 031	N/S
641400000 INDEMNITES DIVERSES	5 506	1 677	3 829	228,32
Charges sociales	55 691	90 523	- 34 832	-38,48
645100000 COTISATIONS URSSAF	39 317	64 137	- 24 820	-38,70
645300000 COTISATION RETRAITE/PREVOYANCE	15 469	25 292	- 9 823	-38,84
645800000 CHARGES/ CONGES PAYES	275	315	- 40	-12,70
647500000 MEDECINE TRAVAIL ET PHARMACIE	630	779	- 149	-19,13
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 823	2 128	- 305	-14,33
681120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 823	2 128	- 305	-14,33
Autres charges	8 642	133	8 509	N/S
654000000 Perte créances irrécouvrables	6 951		6 951	N/S
658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	1 691	133	1 558	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	849 602	1 075 956	- 226 354	-21,04
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-111 774	-33 435	- 78 339	234,30
Produits financiers de participations	862	1 975	- 1 113	-56,35
761100000 REVENU DES TITRES DE PARTICIP#	862		862	N/S
761700000 REVENUS ET CREAN. RAIT A PARTI		1 975	- 1 975	-100
Total des produits financiers (V)	862	1 975	- 1 113	-56,35
Intérêts et charges assimilées	4 936	3 694	1 242	33,62
661160000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 104	1 898	1 206	63,54
661500000 INTERETS CC GROUPE	1 388	876	512	58,45
661600000 INTERETS BANCAIRES	444	919	- 475	-51,69
Total des charges financières (VI)	4 936	3 694	1 242	33,62
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 074	-1 718	- 2 356	137,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)	-115 849	-35 153	- 80 696	229,56
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	908	118	790	669,49
771800000 AUTRES PDTS EXCEPT	908	118	790	669,49
Total des produits exceptionnels (VII)	908	118	790	669,49
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 894	3 518	- 624	-17,74

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
671200000 PÉNALITÉS ET AMENDES FISCALES	2 894	3 398	- 504	-14,83
671800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		120	- 120	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 894	3 518	- 624	-17,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 986	-3 400	1 414	41,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	739 597	1 044 614	- 305 017	-29,20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	857 432	1 083 167	- 225 735	-20,84
RESULTAT NET	-117 835	-38 554	- 79 281	205,64



LIASSE FISCALE

Liase fiscale

Formulaire obligatoire (article 59 A
du code général des impôts)

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS		1 2	
Adresse de l'entreprise : 200 Avenue de la Marne 33700 MERIGNAC		1 2	
Numéro SIRET* : 3 1 4 8 3 1 8 3 5 0 0 0 1 7		Durée de l'exercice précédent* : 1 2 	
		Néant ☐ *	
		Exercice N des 1 ^{ers} : 13 11 12 10 2 3 	
		Bail 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* AB		AC
	Frais de développement* CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF	4 293	AG
	Fonds commercial (1) AH	260 000	AI
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM
	Terrains AN		AO
	Constructions AP		AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	188 169	AS
	Autres immobilisations corporelles AT	190 308	AU
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	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	33 060	BE
	Prêts BF		BG
	Autres immobilisations financières* BH	10 749	BI
	TOTAL (II) BJ	686 578	BK
			BL
			BN
			BP
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL		BM
	Ba cours de production de biens BN	15 309	BO
	Ba cours de production de services BP		BQ
	Produits intermédiaires et finis BR		BS
	Marchandises BT	23 790	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	156 471	BY
	Autres créances (3) BZ	11 657	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé CR		CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE
Disponibilités CF	106 489	CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH	1 286	CI	
TOTAL (III) CJ	315 002	CK	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1 001 580	1A
			366 034
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Classe de réserve de propriété* :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS						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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM	/	EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 293	PF		PG		PH	4 293		
TOTAL I		RK	4 293	RM		RN		RO	4 293		
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	178 143	QA	1 124	QB		QC	179 267		
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	129 243	QE	330	QF		QG	129 573	
		Matériel de transport	QH	33 954	QI		QJ		QK	33 954	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 579	QM	368	QN		QO	18 947	
		Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II		QU	359 919	QV	1 823	QW		QX	361 742		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QN	364 211	QP	1 823	QQ		QR	366 034		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES						
		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	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissements		M0		N0		N4		N8			
Fonds commercial		RP		RR		RT		RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7		R6		P8		Q1			
TOTAL I		ROW		RY		S8		SD			
Terrains		Q2		Q4		Q6		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 et am. des const.	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 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						NO			
TOTAL III											
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NO + NR)		NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY	Total général non venant (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 étalet						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

Désignation de l'entreprise		SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS		Néant ☐		
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		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	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 quinquies 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	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	242		
	- 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 39-1-5° 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 39 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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 : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UW	
		10 749	10 749	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX	156 471	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	5 440	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 555
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 662	
	Charges constatées d'avance	VS	1 286	
	TOTAUX		VT	180 163
	REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
		VU	169 414	
		VV	10 749	
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 obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (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	131 604	
			40 905	
			90 699	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	375 054	
Personnel et comptes rattachés		8C	18 412	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	61 103	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 918	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI	63 967	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	25 501	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY	719 161	
		VZ	628 462	
			90 699	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 943	
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

BASE Expert-comptables Janvier 2024

Désignation de l'entreprise SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILLES		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Exercice N, clos le : 31/12/2023	
I. RÉINTÉGRATIONS							
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) *						WB
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239-10 bis D)		RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ	
	2 894						
	Rémunérations prévues à l'article 155 du CGI *						XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes au titre de l'IS	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)			I8	
			- imposées au taux de 0 %			ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			WN	
			- Plus-values soumises au régime des fusions			WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XR
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3
						TOTAL I	WR
						2 894	
II. DÉDUCTIONS							WS
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							117 835
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WU
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WV	
			- imposées au taux de 0 %			WH	
			- imposées au taux de 19 %			WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs			XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A	XA	
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)							ZX
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY
	Majoration d'amortissement *						XD
	Entreprises nouvelles - filiales d'entreprises en difficulté (4 ans)		K9	Entreprises nouvelles (4 ans)		L2	
	Zones d'activité innovante (art. 44 octet A)		QV	Société investissements immobiliers exltes (art. 206C)		K3	
	Zones d'activité innovante (art. 44 octet B)		PP	Zones d'emploi à technoparc (art. 44 octet C)		IF	
	Zones d'activité innovante (art. 44 octet D)			Zones de revitalisation rurale (art. 44 octet E)		PC	
			Zones d'activités innovantes (art. 44 octet F)		PA		
			Zones d'activités innovantes (art. 44 octet G)		XC		
			Zones d'activités innovantes (art. 44 octet H)		PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XS
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39-1-3°)		Y9	dont déduction exceptionnelle (art. 39-1-3°)		YH	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39-1-3°)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39-1-3°)		YB	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39-1-3°)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39-1-3°)		YI	
						YC	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2
						TOTAL II	XH
						117 835	
III. RÉSULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI			
		déficit (II moins I)					XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			XO
							114 941

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

Désignation de l'entreprise SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis AL 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	21 804
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIÈTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis AL 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	SX		8Y
	SZ		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9I
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2 :		YN	YO
		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**TABLÉAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(38 554)		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE	38 554		Dividendes	ZE					
	TOTAL I	ØF			Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau		ZG				
					ØNB : le total I doit nécessairement être égal au total IO		TOTAL II	ZH			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7								YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance								YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8								XQ	106 824	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	71 680	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	17 614	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES								ST	58 092	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	254 210	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	3 406	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS								YZ	3 198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	6 604		
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	140 558	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	87 752	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019)*								ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*								ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*								ZK	2, 21 %	
	- Numéro de centre agréé* XP										
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)								Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
RÉGIME DE GROUPE*	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH		
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	114 940	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD	115 700	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS						Néant ☒
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)	
I - Immobilisations*						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)	Plus-value taxable à 19 % (11)	
				19 % 15 % ou 12,80 % 0 %		
I - Immobilisations*						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
II - Autres éléments						
13	Fraction résiduelle fis la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisés		+			
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexée)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)						
		(A)	(B)	(C)		
		Ventilation par cause				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis (A, 208 C et 210 E du CGI).

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant	☒ *
--	------------------------------------	----	-------	---------------------------------------

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)					
TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI)	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		(à préciser) au titre de :	N - 7			
	N - 8					
N - 9						
TOTAL 2						

B PLUS-VALEURS RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES REINTEGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées

exclus du régime du long terme (art. 219 I a moins 0 bis du CGI) ②

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€

(art. 219 I a moins 0 du CGI) ③

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
N 1			
N 2			
N 3			
N 4			
N 5			
N 6			
N 7			
N 8			
N 9			
N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H
	À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
N 1					
N 2					
N 3					
N 4					
N 5					
N 6					
N 7					
N 8					
N 9					
N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG-TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFIP N°2059-D-SD 2024

Désignation de l'entreprise : SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 16 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés : - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve donnant lieu à complément d'impôt ③ ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(16)

Désignation de l'entreprise: SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2023 et clos le: 31/12/2023		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *: 5,00		YP	5,00
Dont apprentis 3,00		YF	3,00
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	5,00
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	708 403
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	708 403
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	966
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	6 333
Variation positive des stocks		OD	15 309
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Reprises sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	22 608
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	427 782
Variation négative des stocks		OQ	11 744
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	50 950
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	8 642
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	499 118
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	231 893
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	231 893
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	708 403
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	5,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 3

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 31483183500017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

ADRESSE (voie) 200 Avenue de la Marne

CODE POSTAL 33700

VILLE MERIGNAC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.R.L. Dénomination M.C.L.

N° SIREN (si société établie en France) 304474872 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Adresse : N° 200 Voie AVENUE DE LA MARNE

Code Postal 33700 Commune MERIGNAC Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame en MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122023

N° SIRET

31483183500017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

ADRESSE (voie)

200 Avenue de la Marne

CODE POSTAL

33700

VILLE

MERIGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065-SD
2024

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Taux de 2024

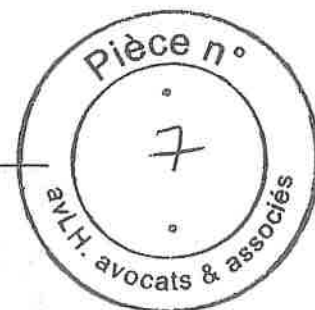
Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :				Adresse du siège social :	
SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS 200 Avenue de la Maxne 33700 MERIGNAC					
SIRET 3 1 4 8 3 1 8 3 5 0 0 0 1 7				Métier : contact@carrosseriefort-larrat.fr	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
HOLDING M.C.L. 106 AV DU CHATEAU D EAU 33700 MERIGNAC					
SIRET 8 0 4 4 7 4 8 7 2 0 0 0 1 2					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers					
Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal				Déficit	114 941
Bénéfice imposable à 15 %				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Société d'investissement immobilier cotée	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Revenues nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé CIEL					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :	
AUDECCO 6 Rue Falcon BP 30128 33700 MERIGNAC					
Tél : 05 56 97 02 76				Tél :	
CGA/OMGA : Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 17042024 Lieu : MERIGNAC	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Qualité et nom du signataire : MICHEL LARRAT	
Examen de conformité fiscale (ECF) Prestataire :				Signature :	

SI02 Experts-comptables Janvier 2024

pièce n° 6

Prév. Expert
comptable
2024

2024	70350	70350	70350	70350	70350	70350	70350	70350	70350
DIFF.	9985	7661	-14645	31514	-8708	24963	-70350	-70350	-70350



STOCK AU 01/072024

PEINTURES	3500 ^{€ HT}	- €
CONSOMMABLES	5310 ^{€ HT}	- €
PIECES	10194,28 ^{HT}	- €
W EN COURS	10096,10 ^{HT}	- €
INGREDIENTS	3406,33 ^{HT}	- €

STOCK 01/072024

32506 - €

PIECES EN STOCK A RETOURNER POUR AVOIR

10480^{HT} - €

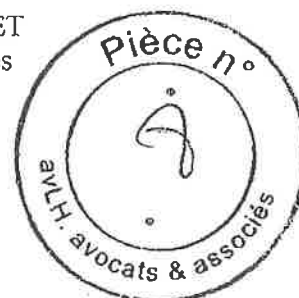


DYNAMIS AVOCATS

BANQUE - VOIES D'EXECUTION - IMMOBILIER - ENTREPRISES
LOCATION FINANCIERE - SAISIES ET ENCHERES IMMOBILIERES

SCP JOLY | CUTURI | WOJAS | REYNET
SOCIETE D'AVOCATS INTERBARREAUX
BORDEAUX | PARIS | LIBOURNE

SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX



BORDEAUX, le 5 décembre 2023

Lettre Recommandée A.R n°1A 205 023 6264 2

Nos réf : 23000900 - FDW//STI
Suivi par : 01_STAGIAIRE 1
ARVAL (CONTENTIEUX-SO6767)/SOCIETE
D'EXPLOITATION CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
RJ 27.09.2023

Emmanuel JOLY
Avocat honoraire

Carolina CUTURI-ORTEGA
Avocate Associée
Avocat au Barreau de Bordeaux
cco@dynamis-avocats.com

François-Dominique WOJAS
Avocat Associé
Avocat au Barreau de Paris
fdw@dynamis-avocats.com

Adrien REYNET
Avocat Associé
Avocat au Barreau de Libourne
ar@dynamis-avocats.com

Mon Cher Maître,

Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli le bordereau de déclaration de créances rédigé pour le compte de ma cliente, la société ARVAL SERVICE LEASE, créancier de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSERIE FORT PERE ET FILS, et dont vous avez été désigné mandataire judiciaire.

Dans cette attente et vous souhaitant bonne réception des présentes,

Je vous prie de croire, Mon Cher Maître, à l'expression de mes salutations distinguées.

EN COLLABORATION AVEC

Alice CARRERE
Maxime CLAVERIE
Marie LACOSTE
Elora PETIT
Avocats

François INCHAUSPE
Avocat partenaire


François-Dominique WOJAS

Membre du réseau



AFFAIRE : ARVAL (CONTENTIEUX-SO6767)/SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
RJ 27.09.2023
23000900 - FDW/ST1

BORDEREAU DE DECLARATION DE CREANCE

A la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de :

La société SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSERIE FORT PERE ET FILS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé, 200 avenue de la marne – 33700, Mérignac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 314 831 835.

Jugement d'ouverture du Tribunal de Commerce de Bordeaux : 27 septembre 2023

Publication au BODACC : 8 octobre 2023

Mandataire judiciaire : SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 rue du Chai des Farines – 33000, Bordeaux.

La société ARVAL SERVICE LEASE, Société anonyme au capital de 16.412.800 €, dont le siège social est situé 1 Boulevard Haussmann, PARIS (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 256 424, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Ayant pour Avocat :

Maître François-Dominique WOJAS,
Avocat au barreau de Paris
Associé de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET
DYNAMIS AVOCATS
27 Rue Boudet, CS 32048
33001 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05.57.14.46.40
@ : fdw@dynamis-avocats.com

DECLARE A :

La SCP SILVESTRI-BAUJET, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSERIE FORT PERE ET FILS, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 27 septembre 2023.

1. Sa créance chirographaire au titre de la restitution de quatre véhicules automobiles loués à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSERIE FORT PERE ET FILS en vertu de quatre contrats de location calculée selon la valeur d'acquisition par la société la société ARVAL SERVICE LEASE, desdits véhicules :

Véhicule immatriculé GA-410-VN :	12 826.44 € TTC
Véhicule Immatriculé GA-471-TH :	12 826.44 € TTC
Véhicule immatriculé GA-484-TH :	12 826.44 € TTC
Véhicule immatriculé GA-518-TH :	12 826.44 € TTC

La société ARVAL SERVICE LEASE sollicite en conséquence l'admission de sa créance de nature chirographaire au passif de la SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSERIE FORT PERE ET FILS, à hauteur de 51 305.76 € TTC au titre de sa créance de restitution.

2. Sa créance chirographaire pour les sommes dues au titre des contrats de location :

- Contrat n°1585964 du 10/08/2021 : conditions particulières 17179606/3 (véhicule GA-410-VN)
- Contrat n°1585966 du 10/08/2021 : conditions particulières 17179606/3 (véhicule GA-471-TH)
- Contrat n°1585969 du 10/08/2021 : conditions particulières 17179606/3 (véhicule GA-484-TH)
- Contrat n°1585975 du 10/08/2021 : conditions particulières 17179606/3 (véhicule GA-518-TH)

Au titre du Contrat n°1585964 (véhicule GA-410-VN) : la somme totale de 13 261.85 €, outre les sommes mises en mémoire, se décomposant de la façon suivante :

A titre prévisionnel (art L622-24 du Code de Commerce) Indemnité de résiliation :	339.98 €
$LT \times 0,38 \times DA$ Indemnité = ----- $DC-4$ LT = somme totale des loyers hors taxes, hors services, pour la durée contractuelle prévue aux Conditions Particulières de location du Véhicule y compris après Avenant. DA = durée en mois à échoir entre la date de résiliation anticipée et la date d'expiration contractuelle desdites Conditions Particulières de location. DC = durée desdites Conditions Particulières de location en mois y compris après Avenant.	

A titre prévisionnel (art L622-24 du Code de Commerce) Indemnité forfaitaire de 10 % des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé augmentée des intérêts au taux moratoire de trois fois le taux d'intérêt légal mis en mémoire, comptabilisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil	95.43 € Outre les intérêts à échoir mis en mémoire
A titre prévisionnel (Art L.622-24 du Code de Commerce) : - Indemnité de jouissance ; - Indemnité kilométrique ; - Frais de dépréciation	12 826.44 €

Au titre du Contrat n°1585966 (véhicule GA-471-TH) : la somme totale de 13 261.85 €, outre les sommes mises en mémoire, se décomposant de la façon suivante :

A titre prévisionnel (art L622-24 du Code de Commerce) Indemnité de résiliation : $LT \times 0,38 \times DA$ Indemnité = ----- DC-4 LT = somme totale des loyers hors taxes, hors services, pour la durée contractuelle prévue aux Conditions Particulières de location du Véhicule y compris après Avenant. DA = durée en mois à échoir entre la date de résiliation anticipée et la date d'expiration contractuelle desdites Conditions Particulières de location. DC = durée desdites Conditions Particulières de location en mois y compris après Avenant.	339.98 €
A titre prévisionnel (art L622-24 du Code de Commerce) Indemnité forfaitaire de 10 % des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé augmentée des intérêts au taux moratoire de trois fois le taux d'intérêt légal mis en mémoire, comptabilisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil	95.43 € Outre les intérêts à échoir mis en mémoire
A titre prévisionnel (Art L.622-24 du Code de Commerce) : - Indemnité de jouissance ; - Indemnité kilométrique ; - Frais de dépréciation	12 826.44 €

Au titre du Contrat n°1585969 (véhicule GA-484-TH) : la somme totale de 13 261.85 €, outre les sommes mises en mémoire, se décomposant de la façon suivante :

A titre prévisionnel (art L622-24 du Code de Commerce) Indemnité de résiliation : $LT \times 0,38 \times DA$ Indemnité = ----- DC-4 LT = somme totale des loyers hors taxes, hors services, pour la durée contractuelle prévue aux Conditions Particulières de location du Véhicule y compris après Avenant. DA = durée en mois à échoir entre la date de résiliation anticipée et la date d'expiration contractuelle desdites Conditions Particulières de location. DC = durée desdites Conditions Particulières de location en mois y compris après Avenant.	339.98 €
A titre prévisionnel (art L622-24 du Code de Commerce) Indemnité forfaitaire de 10 % des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé augmentée des intérêts au taux moratoire de trois fois le taux d'intérêt légal mis en mémoire, comptabilisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil	95.43 € Outre les intérêts à échoir mis en mémoire
A titre prévisionnel (Art L.622-24 du Code de Commerce) : - Indemnité de jouissance ; - Indemnité kilométrique ; - Frais de dépréciation	12 826.44 €

Au titre du Contrat n°1585975 (véhicule GA-518-TH) : la somme totale de 13 261.85 €, outre les sommes mises en mémoire, se décomposant de la façon suivante :

A titre prévisionnel (art L622-24 du Code de Commerce) Indemnité de résiliation : $LT \times 0,38 \times DA$ Indemnité = ----- DC-4 LT = somme totale des loyers hors taxes, hors services, pour la durée contractuelle prévue aux Conditions Particulières de location du Véhicule y compris après Avenant. DA = durée en mois à échoir entre la date de résiliation anticipée et la date d'expiration contractuelle desdites Conditions Particulières de location. DC = durée desdites Conditions Particulières de location en mois y compris après Avenant.	339.98 €
--	----------

A titre prévisionnel (art L.622-24 du Code de Commerce) Indemnité forfaitaire de 10 % des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé augmentée des intérêts au taux moratoire de trois fois le taux d'intérêt légal mis en mémoire, comptabilisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil	95.43 € Outre les intérêts à échoir mis en mémoire
A titre prévisionnel (Art L.622-24 du Code de Commerce) : - Indemnité de jouissance ; - Indemnité kilométrique ; - Frais de dépréciation	12 826.44 €

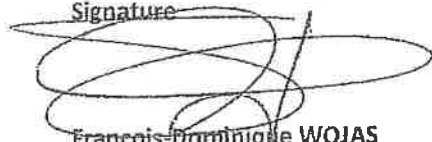
La société ARVAL SERVICE LEASE sollicite en conséquence l'admission de sa créance de nature chirographaire au passif de la SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSERIE FORT PERE ET FILS la somme de 53 047.40 € outre les sommes mises en mémoire, au titre des contrats de location.

3. Cette déclaration de créances est faite à titre provisoire et une déclaration rectificative et définitive sera adressée dès que la société ARVAL SERVICE LEASE aura connaissance de la suite à réserver.

Fait à Bordeaux

Le 5 décembre 2023

Signature



François-Dominique WOJAS
Dynamis Avocats

Déclaration de créances certifiée conforme

Liste des pièces justificatives :

- Extrait Kbis ARVAL SERVICE LEASE
- Facture véhicule : GA-410-VN
- Facture véhicule : GA-471-TH
- Facture véhicule : GA-484-TH
- Facture véhicule : GA-518-TH
- Contrat n°1585964 du 10/08/2021 : conditions particulières 17179606/3 (véhicule GA-410-VN)
- Contrat n°1585966 du 10/08/2021 : conditions particulières 17179606/3 (véhicule GA-471-TH)
- Contrat n°1585969 du 10/08/2021 : conditions particulières 17179606/3 (véhicule GA-484-TH)
- Contrat n°1585975 du 10/08/2021 : conditions particulières 17179606/3 (véhicule GA-518-TH)



COMPTE COURANT

08006074246 - SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE

92 226,92 EUR

solde comptable au 02/07/2024 - 15h16

Résultat de recherche par montant

sur des opérations au débit de 379.20 EUR à 379.20 EUR (3)

Virements / prélèvements créditeurs Virements / prélèvements débiteurs
Retraits espèce Chèques émis Paiements d'effets Remises d'effets
Paiements cartes

Date op. ↑	Libellé	Débit en EUR	Crédit en EUR
11/06/2024	PRLV ARVAL SERVICE LEASE	379,20	
14/05/2024	PRLV ARVAL SERVICE LEASE	379,20	
10/04/2024	PRLV ARVAL SERVICE LEASE	379,20	





OPEL LEASE



ANNEXE 1 - RACONTRER

Envoi R/R des éléments suivants sous 48h :

- Le procès verbal de restitution original ;
- La carte grise originale du véhicule ;
- La (les) carte(s) carburant découpées ;
- La carte accréditive découpée ;

A l'adresse :

Tomsys
Centre VO
ZAC de la butte aux bergers
Rue Héène Boucher
91380 CHILLY-MAZARIN

A laisser dans le véhicule :

- Les manuels d'utilisation du véhicule, du GPS, de l'autoradio ou de toute autre option
- Le carnet d'entretien
- La clé principale attachée à son double

Rappel : L'arrêt du contrat ne sera effectif qu'à la réception par Opel Lease des éléments à retourner et une fois le véhicule libéré de toute immobilisation (travaux mécanique / carrosserie, expertise, opposition ou retrait de carte grise)

ANNEXE 2 - RACONTRER

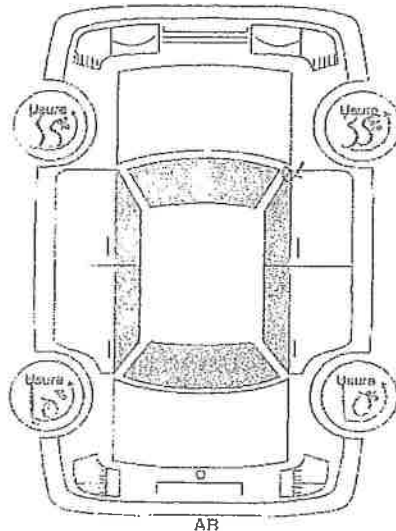
Consignes :

- Réceptionner et stocker le véhicule pour le compte de Opel Lease
- Remettre la carte grise et l'original du PV à l'utilisateur
- Faxer immédiatement la copie de ce procès-verbal de restitution au 01 69 74 28 39
- Intéressé par le rachat de ce véhicule ?
☒ Oui ☐ Non
Vous pouvez nous contacter au 01 69 74 27 50 ou garage.interesse@partenaireslid.fr

IMMATRICULATION	CHASSIS (numéros d'identification)	KILOMÈTRES	KM RECH.
ES 872 WL	WGVOMAP0806019110	20214	(si changement de compteur)
MARQUE	MODÈLE	COULEUR	
OPEL	ADAM E87 UNLTD VP SCV 13 98 cm ³	Noir	

Véhicule roulant : ☒ Oui ☐ NonVéhicule accidenté (marbre) : ☐ Oui ☐ NonEssai sur route : ☐ Oui ☐ Non

ÉQUIPEMENT	
Double des Clés :	☒ Oui ☐ Non
GPS :	☒ Oui ☐ Non
Disque GPS :	☒ Oui ☐ Non
Radio :	☒ Oui ☐ Non
Téléphone :	☒ Oui ☐ Non
Carnet d'entretien :	☒ Oui ☐ Non
Notice d'utilisation :	☒ Oui ☐ Non
Jantes aluminium :	☒ Oui ☐ Non
Roue de secours :	☐ Oui ☒ Non
Kit anti-crevaillon :	☒ Oui ☐ Non
Nombre de sièges :	5



AR

Sigles à utiliser pour l'état du véhicule :

— Rayure Y Tôlerie V Élément à remplacer

PARE-BRISE / VITRES	
Pare brise :	
☐ Impact réparable hors champ de vision	
☐ Impact champ de vision / Fêlé / Cassé	
Optique(s)	AVG : _____ AVD : _____
Anti brouillard	AVG : _____ AVD : _____
Feu(x)	ARG : _____ ARD : _____

CARROSSERIE INTERIEURE			
	Bon	Troué	Déchiré
Sièges	AVG ☐	AVD ☐	AR ☐
	AVD ☐	AR ☐	
Moquette	AV ☐	AR ☐	
	AR ☐		
Tableau de bord	☐	☐	☐
Divers :			

RAPPEL : Le loueur se réserve le droit, après réception du présent état descriptif, de faire examiner le véhicule par un expert. Dans cette hypothèse, le rapport de l'expert fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dans un délai de huit (8) jours suivant la réception du rapport d'expertise par ce dernier. Les conclusions de la contre-expertise contradictoire devront être transmises au loueur dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la notification.

CONTACT RECEPTIONNAIRE	
Nom :	OPEL BRUGES
Fonction :	PIGEON SAS
Raison sociale :	au Capital de 1 136 100 €
Signature et cachet :	469 Route du Médac 33 520 BRUGES R.C.S. Bordeaux 421 214 479 Tél : 05 56 57 41 00 @denauto

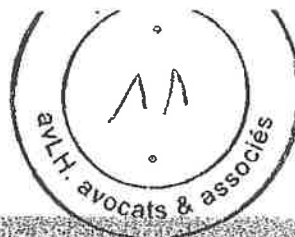
Date et heure de restitution :	22/05/2014 16h00
--------------------------------	---------------------

CONTACT LOUEUR	
Adresse :	OPEL BRUGES PIGEON SAS au Capital de 1 136 100 € 469 Route du Médac 33 520 BRUGES R.C.S. Bordeaux 421 214 479 Tél : 05 56 57 41 00 @denauto
Tél :	
Contact :	

Commentaires :	
----------------	--

CONTACT SAISONNIER LOCATAIRE	
Nom :	CARRAT Michel
Société :	Carrat Fort
Fait à :	Bruges
Le :	22/05/14
Signature :	Carrosserie FORT Michel LARRAT - Gérant 200 avenue de la Marine 33700 MERIGNAC

SIRET 314 831 835 60017 - APE 5023



OPEL LEASE



DONNEUR LOCATAIRE

Envoi R/RAR des éléments suivants sous 48h :

- Le procès verbal de restitution original ;
- La carte grise originale du véhicule ;
- La (les) carte(s) carburant découpées ;
- La carte accréditive découpée ;

A l'adresse :

Temsys
Centre VO
ZAC de la butte aux bergers
Rue Hélène Boucher
91380 CHILLY-MAZARIN

A laisser dans le véhicule :

- Les manuels d'utilisation du véhicule, du GPS, de l'autoradio ou de toute autre option
- Le carnet d'entretien
- La clé principale attachée à son double

Rappel : L'arrêt du contrat ne sera effectif qu'à la réception par Opel Lease des éléments à retourner et une fois le véhicule libéré de toute immobilisation (travaux mécaniques / carrosserie, expertise, opposition ou retrait de carte grise)

LE GARAGE RECEPTEUR

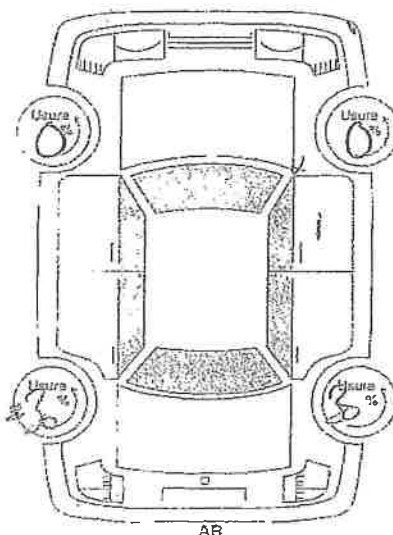
Consignes :

- Réceptionner et stocker le véhicule pour le compte de Opel Lease
 - Remettre la carte grise et l'original du PV à l'utilisateur
 - Faxer Immédiatement la copie de ce procès-verbal de restitution au 01 69 74 28 39
 - Intéressé par le rachat de ce véhicule ?
☐ Oui ☒ Non
- Vous pouvez nous contacter au 01 69 74 27 50 ou garage.interesse@partenairesld.fr

IMMATRICULATION	CHASSIS (n° de série)	KM COMPTEUR	KM REEL
ES 679-20	W0V0XEP68J4116015	43249	(si changement de compteur)
MARQUE	MODÈLE	COULEUR	
OPEL	CORSA 5 E90 EDT VP SCV 1398 cm ³	Gris clair	

Véhicule roulant : ☒ Oui ☐ NonVéhicule accidenté (marbre) : ☐ Oui ☒ NonEssai sur route : ☐ Oui ☐ Non

Double des Clés :	☒ Oui ☐ Non
GPS :	☐ Oui ☒ Non
Disque GPS :	☐ Oui ☒ Non
Radio :	☒ Oui ☐ Non
Téléphone :	☒ Oui ☐ Non
Carnet d'entretien :	☒ Oui ☐ Non
Notice d'utilisation :	☒ Oui ☐ Non
Jantes aluminium :	☐ Oui ☒ Non
Roue de secours :	☒ Oui ☐ Non
Kil anti-crevaisson :	☐ Oui ☒ Non
Nombre de sièges :	5



Sigles à utiliser pour l'état du véhicule :

→ Rayure T Tolerie V Élément à remplacer

PARE-BRISSE OPTIQUES			
Pare brise :			
☐ Impact réparable hors champ de vision			
☐ Impact champ de vision / Fêlé / Cassé			
Optique(s)	AVG :	AVD :	
Anti brouillard	AVG :	AVD :	
Feu(x)	ARG :	ARD :	

CAVASSURE INTERIEURE				
		Bon	Troué	Déchiré
Sièges	AVG	☐	☐	☐
	AVD	☐	☐	☐
Moquette	AR	☐	☐	☐
	AV	☐	☐	☐
Tableau de bord	AR	☐	☐	☐
	AV	☐	☐	☐
Divers :				

RAPPEL : Le loueur se réserve le droit, après réception du présent état descriptif, de faire examiner le véhicule par un expert. Dans cette hypothèse, le rapport de l'expert fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dans un délai de huit (8) jours suivant la réception du rapport d'expertise par ce dernier. Les conclusions de la contre-expertise contradictoire devront être transmises au loueur dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la notification.

OPEL BRUGES	
Nom :	PIGEON SAS
Fonction :	au Capital de 1 136 100 €
Raison sociale :	469 Route du Médoc
Signature et cachet : 33 520 BRUGES	
R.C.S. Bordeaux 421 214 479	
Tél : 05 56 57 41 00	
edenauto	
Date et heure de restitution : 07/02/2014	
Libon	

PIGEON SAS	
Adresse :	PIGEON SAS
	au Capital de 1 136 100 €
	469 Route du Médoc
	33 520 BRUGES
	R.C.S. Bordeaux 421 214 479
	Tél : 05 56 57 41 00
Tél :	edenauto
Contact :	
Commentaires :	Bruges VO - Pigeon SAS - 07/02/2014

SARL Carrosserie FORT	
Nom :	LARRAT
Société :	Carro. Fort
Fait à :	Mérignac
Le :	07/02/2014
Signature :	
SARL Carrosserie FORT	
Michel LARRAT - Gérant	
200 avenue de la Marne	
33700 MERIGNAC	
Tél. 05 56 97 25 50 - Fax 05 56 12 00	
SIRET 314 831 835 00017 - APE 50	





Avoir de Fin de Location

N° 809098377 - SOC EXPLOIT CARROSSERIE FORT
Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Clichy, le 29/02/2024

ES-679-2Q
Opel Corsa

Références client facturé:

SOC EXPLOIT CARROSSERIE FORT
200 AV DE LA MARNE
33700 MERIGNAC

Numéro de client: 5191896
Numéro de contrat: multi-contrat
Numéro de commande:
N° de TVA intracommunautaire: FR18314831835

Nos Références:

N° de TVA intracommunautaire: FR06351867692
SERVICE RELATIONS CLIENTS : 0 825 339 339
relation.clients@partenairesld.fr

SOC EXPLOIT CARROSSERIE FORT
M. MICHEL LARRAT
200 AV DE LA MARNE
33700 MERIGNAC

LIBELLE	TAUX DE TVA	VEHICULES PARTICULIERS		VEHICULES UTILITAIRES	
		NBRE VP	MONTANT HT EUR	NBRE VU	MONTANT HT EUR
Régularisation loyer / date de retour					
- Loyer financier	20,00%	1	-55,31		
Total HT			-55,31		0,00

Attention : suite à la modification de l'article L441-6 du Code du Commerce, délais de règlement maximum 30 jours

TAUX DE TVA	MONTANT HT		MONTANT TVA		MONTANT TTC	
	VP	VU	VP	VU	VP	VU
20,00%	-55,31	0,00	-11,06	0,00	-66,37	0,00
Cumul	-55,31	0,00	-11,06	0,00	-66,37	0,00

Cumul HT VP + VU	-55,31
Montant TVA VP + VU	-11,06
Montant total TTC à payer en EURO	-66,37

Date d'échéance de la facture: 14/03/2024

Montant à votre crédit

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

Une indemnité pour frais de recouvrement de 40 EUR et des intérêts de retard (trois fois le taux d'intérêt légal) sont décomptés dès le lendemain de l'échéance de la facture. La TVA est acquittée sur les débits.

OPEL LEASE



Facture de Fin de Location

N° 809324384 - SOC EXPLOIT CARROSSERIE FORT
Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

Nanterre, le 31/05/2024

OPEL CONJA
ES-679-2Q

Références client facturé:
SOC EXPLOIT CARROSSERIE FORT
200 AV DE LA MARNE
33700 MERIGNAC

Numéro de client: 5191896
Numéro de contrat: multi-contrat
Numéro de commande:
N° de TVA intracommunautaire: FR18314831835

Nos Références:
N° de TVA intracommunautaire: FR06351867692
SERVICE RELATIONS CLIENTS : 0 825 339 339
relation.clients@partenairesld.fr

SOC EXPLOIT CARROSSERIE FORT
M. MICHEL LARRAT
200 AV DE LA MARNE
33700 MERIGNAC

LIBELLE	TAUX DE TVA	VEHICULES PARTICULIERS		VEHICULES UTILITAIRES	
		NBRE VP	MONTANT HT EUR	NBRE VU	MONTANT HT EUR
Dépréciation complémentaire - Montant de la dépréciation	20,00%	1	462,70		
Régularisation loyer / date de retour - Loyer financier	20,00%	1	-81,08		
Total HT			381,62		0,00

Attention : suite à la modification de l'article L441-6 du Code du Commerce, délais de règlement maximum 30 jours

TAUX DE TVA	MONTANT HT		MONTANT TVA		MONTANT TTC	
	VP	VU	VP	VU	VP	VU
20,00%	381,62	0,00	76,32	0,00	457,94	0,00
Cumul	381,62	0,00	76,32	0,00	457,94	0,00

Cumul HT VP + VU	381,62
Montant TVA VP + VU	76,32
Montant total TTC à payer en EURO	457,94

Date d'échéance de la facture: 14/06/2024

Montant prélevé sur le compte FR76 1333 5003 0108 0060 7424 654 - CEPAFRPP333 - RUM:CL51918960002 - ICS:FR54ZZ391306

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

Une indemnité pour frais de recouvrement de 40 EUR et des intérêts de retard (trois fois le taux d'intérêt légal) sont décomptés dès le lendemain de l'échéance de la facture. La TVA est acquittée sur les débits.

Page 1 / 1

Opel Lease
26 Allées d'Aquitaine
92 000 Nanterre

relation.clients@partenairesld.fr

0 825 339 339

TEMSIS, SAS au capital de 89 605 430 Eur, 28 Allée d'Aquitaine, 92000 Nanterre, France, RCS Nanterre 351 657 652, N° IDU FR231725_01/SGR, N° TVA : FR 06 351 657 692, Tél. +33 (0)1 55 76 19 00, www.temsis.fr. Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07.025.677 (<http://www.orias.fr>). Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution.
* Place de Berolspet - CS 92459 - 75135 Paris Cedex 09. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des assurances.





Date: 03/05/2024
Société: SOC EXPLOIT CARROSSERIE FORT
A l'attention de: LARRAT MICHEL

Service Restitutions

ZA La Butte aux bergers

1 Rue Hélène Boucher

91380 Nanterre

Tél : 08.25.85.86.87 (touche 2) Service 0,20€/min + prix appel

FRAIS DE DEPRECIATION COMPLÉMENTAIRE

Veuillez trouver ci-dessous le rapport d'expertise pour le véhicule suivant :

- Marque OPEL
- Modèle CORSA
- Immatriculation ES-679-ZQ
- Contrat I89310
- Lien Expertise [Cliquer ici](#)

Dommmages externes	Type de dommage	Montant brut	Remise	Montant net
Bas caisse G	BSP	314	30%	219,8
Bouclier AR	PAI	242	30%	169,4

Dommmages internes	Type de dommage	Montant brut	Remise	Montant net
Garniture assise siège AR	SRE	35	30%	24,5
Garniture assise siège AVD	SRE	35	30%	24,5
Garniture assise siège AR	SRE	35	30%	24,5

Dommmages mécaniques	Type de dommage	Montant brut	Remise	Montant net
----------------------	-----------------	--------------	--------	-------------

Divers / autres	Type de dommage	Montant brut	Remise	Montant net
-----------------	-----------------	--------------	--------	-------------

Facturation externe	Type de dommage	Montant brut	Remise	Montant net
---------------------	-----------------	--------------	--------	-------------

SYNTHESE

Montant Brut

- Abattement sur la peinture et carrosserie
- Remise sur les pièces

661 €

198,3 €

0 €

Montant Net (remises et abattements inclus)

- conditions particulières liées au contrat

462,7 €

0 €

Net à payer HT

- Montant TVA

462,7 €

92,54 €

Net à payer TTC

555,24 €

Pour toute question sur le chiffrage de cette dépréciation, vous pouvez nous contacter au 08.25.85.86.87 (touche 2).

Vous en remerciant par avance, nous vous prions d'agréer nos sincères salutations.

Le Service Restitutions

SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSER

COMPTE COURANT

08006074246 - SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE

92 226,92 EUR

OPEL LEASE

solde comptable au 02/07/2024 - 15h16

Résultat de recherche par montant

sur des opérations au débit de 291.30 EUR à 291.30 EUR (3)

Virements / prélèvements créditeurs

Virements / prélèvements débiteurs

Retraits espèce

Chèques émis

Palements d'effets

Remises d'effets

Palements cartes

Date op. ↑	Libellé	Débit en EUR	Crédit en EUR
05/06/2024	PRLV TEMSYS - OPEL LEASE	291,30	Attente Avoir restitution véhicule
06/05/2024	PRLV TEMSYS - OPEL LEASE	291,30	
05/04/2024	PRLV TEMSYS - OPEL LEASE	291,30	





Comptes et
relevés



Opérations



Assurances



Financement



Mes
documents



Offre et

Synthèse des comptes

Comptes courants

COMPTE COURANT

08006074246

92 191,25 EUR

SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSER

COMPTE COURANT

08006074246 - SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE

92 191,25 EUR

solde comptable au 03/07/2024 - 08h53



Consulter



Rechercher



Télécharger



→ Initier une opération

Historique des opérations

Soldes en valeur

Soldes prévisionnels

RIB/BIC-IBAN

Cartes bancaires

Mai 2024

Juin 2024

03/07/2024

Historique des opérations du 22/06/2024 au 03/07/2024 (50) ?

Date op.	Libellé	Débit en EUR	Crédit en EUR
03/07/2024	* 0000027 Mvt(s) VIR	5,67	
	* Abo CE net Remises	30,00	



Comptes et
relevés



Opérations



Assurances



Financement



Mes
documents



Offres et
produits



REMISE CHEQUES N° 0000112



Contact



M MICHEL LARRAT
SOCIETE D'EXPLOITATION C...

1 054,76

02/01/2024

VIR SEPA BRUNEAU

210,10



VIR SEPA JANTES ALU

189,73



VIR SEPA MAAF ASSURANCES SA

454,23



PRLV LA POSTE TELECOM

19,99



FRAIS DE TENUE DE COMPTE

31,60



COMMISSIONS

178,53



VIR SEPA SASU DE LA COOPERATIVE

468,00



VIR SEPA BASF COATINGS SERV

434,00



VIR SEPA SB2P

418,00



VIR SEPA SB2P

2 159,20





VIR SEPA COOP CARROSSIERS GUYENN

19 564,68



VIR SEPA GMF ASSURANCES

9 270,87



*CB COM SOCIETE D EXPLOI 30062

0,37



*CB COM SOCIETE D EXPLOI 30062

46,93



* SECUREXPRESS TT OPTION

13,50



* SECUREXPRESS D. EXPRS

6,00



PRLV M.A.J-MAJ

646,32



PRLV PENA ENVIRONNEMENT

352,08



PRLV LACOUR CONCEPT

21,79



VIR SEPA MACIF

4 566,03







**CAISSE
D'EPARGNE**
Aquitaine Poitou-Charentes

Relevé

de votre compte
au 29/06/24 - Mensuel - N°9

13-1

Page 1 / 8

I G7 0 W2089FD390867 002 25,00 5,30
0033586 000404235448 73 001 PH0001C 20240629 002924

Vos comptes 7j/7

3241 Coût d'un appel local

www.caisse-epargne.fr

Votre Agence : BDO CAISSE D EPARGNE APC

1 PARVIS CORTO MALTESE

CS 31271

33076 BORDEAUX CEDEX

Tél. : 05 56 00 15 15

Votre interlocuteur : REMY GHAZOUANI

SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE

200 AVENUE DE LA MARNE

33700 MERIGNAC

Identifiant client

032757056

SYNTHESE de votre compte en EURO

COMPTE COURANT N° 13335 00301 08006074246 54 Solde au 29/06/24 +101 641,85

RESUME d'ACTIVITE en euro du compte courant pour la période

	Débit	Crédit
REMISES ESPECES		1 000,00
REMISES CHEQUES		15 865,97
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES		60 488,33
ENCAISSEMENTS CARTES		10 424,67
PAIEMENTS CHEQUES	36,00	
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	65 953,26	
PAIEMENTS CARTES	194,79	
TICKET D'AGIOS	321,36	
FRAIS BANCAIRES DIVERS	119,63	
OPERATIONS DIVERSES	5 226,29	
TOTAL	71 851,33	87 778,97

SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE - COMPTE COURANT - N° 13335 00301 08006074246 54 en EURO

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		SOLDE PRECEDENT AU 31/05/24		85 714,21
01/06	01/06	*FRAIS 1 VIR INST	1,00	
01/06	03/06	CB SOCIETE D EXPLO 310524 CONTRAT 8111907 REM 114049		524,00
01/06	31/05	*CB COM SOCIETE D EXPLOI 31052 CONTRAT 8111907 REM 000000	80,38	
01/06	31/05	VERSEMENT ESPECES VRST		400,00
01/06	04/06	REMISE CHEQUES N. 0000105 REMIS LE 01/06/2024 MERIGNAC 4		5 147,22
03/06	03/06	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET INDIVIDU NOE 0400163471 140382669 AUEA AUEA04001634710 MINISTERE DU T RAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI SOCIETE D'EXPLOIT ATION CARROSSERIE FORT PERE ET FI -Réf. donneur d'ordre: 1D0750000140382669 TEL : 0442525432 -Provenance:AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT		166,66



Relevé

de votre compte

au 29/06/24 - Mensuel - N°9

Page 2 / 8

SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE - COMPTE COURANT - N° 13335 00301 08006074246 54 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
03/06	03/06	PRLV LEASECOM 2415227G10120558 LF6093474/221L150019, date echeance: 01/06/2024 -Réf. donneur d'ordre: PRE2401182/1440000 -Réf. du mandat: 221L150019-181582	330,44	
03/06	03/06	PRLV M.A.J-MAJ 2415227G10473060 /INV/2417201-217525 28.5.2024 -Réf. donneur d'ordre: F00116001240142024 -Réf. du mandat: 08601133350030108006074246	620,59	
03/06	03/06	VIR SEPA GMF ASSURANCES - Reglement GMF Assurances au 3 - Reglement GMF Assurances au 30/05/2024 - Bo rdereau N 0005587000 - Prestataire 13HA -Réf. donneur d'ordre: VI000002802702471		2 635,75
03/06	01/06	COMMISSIONS	289,76	
03/06	01/06	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	31,60	
04/06	04/06	PRLV LA POSTE TELECOM 2415527G11044080 -Réf. donneur d'ordre: IN0227591972 -Réf. du mandat: 4005730470	20,47	
04/06	04/06	VIR SEPA MAAF ASSURANCES SA VIRT BDX 04343156 FACT : 0 VIRT BDX 04343156 FACT : 00000000000030786 -Réf. donneur d'ordre: 011304343156		3 893,17
04/06	04/06	* Abo CE net Remises	30,00	
04/06	04/06	* 0000025 Mvt(s) VIR	5,25	
04/06	04/06	CB SOCIETE D EXPLO 030624 CONTRAT 8111907 REM 167827		205,00
04/06	04/06	VIR SEPA MUTUELLE ASSURANCE TRA REGLEMENT REPARATEUR 5673 H 280 -Réf. donneur d'ordre: M20240270984		5 423,96
04/06	04/06	VIR SEPA STE D.EXPLOITATION CARR PROV SG CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: PROV SG	5 000,00	
04/06	04/06	VIR SEPA ADPC ADPC ECH 31-05 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: ADPC ECH 31-05	440,00	
04/06	04/06	VIR SEPA EI HEURET THOMAS HEURET TH F2024-0055 CARROSS 3 -Réf. donneur d'ordre: HEURET TH F2024-0055	1 420,00	
05/06	05/06	PRLV TEMSYS 2415627G11766751 809294417 -Réf. donneur d'ordre: 9008780251	291,30	

Ce document ne constitue pas une facture

Perte ou vol de votre chéquier ou carte bancaire : vous devez immédiatement alerter votre agence pour faire opposition. Concernant votre carte bancaire, vous devez communiquer le numéro de votre carte au centre d'appel Caisse d'épargne fonctionnant 24h/24 : **09 69 36 39 39** (appel non surtaxé), ou s'il n'est pas accessible le **01 43 22 69 09** ou si vous êtes dans les TOM ou à l'étranger le **+33 9 69 36 39 39** (appel non surtaxé). En cas de vol, vous devez impérativement le déclarer à la gendarmerie, ou au commissariat le plus proche. Si vous êtes assurés pour la perte et le vol de vos moyens de paiement en cas de sinistre, contactez le : **09 69 36 45 45 (0,15 €/min)** du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Ce relevé sera considéré comme définitivement approuvé si vous n'avez effectué aucune réclamation dans les conditions de contestation figurant dans votre convention de compte et vos contrats de service de paiement associés.

Toute demande d'information ou réclamation relative aux produits et services bancaires souscrits est à formuler auprès de votre agence.


**CAISSE
D'ÉPARGNE**
Aquitaine Poitou-Charentes

Relevé

de votre compte

au 29/06/24 - Mensuel - N°9

Page 3 / 8

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CARROSSE - COMPTE COURANT - N° 13335 00301 08006074246 54 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		-Réf. du mandat: CL51918960002		
05/06	05/06	PRLV ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A 2415627G11787317 151VI6977P170059 NTS1CT2024020 0000100700364 FR20ZZZ107514 -Réf. donneur d'ordre: EGPCL240651VI6977 -Réf. du mandat: NTS1CT20240200000100700364	76,63	
05/06	05/06	VIR SEPA CPAM GIRONDE COMPTE SP 0314831835000171550051240604 -Réf. donneur d'ordre: 0314831835000171550051240604		47,28
05/06	05/06	VIR SEPA MR ET MME FORT DANIEL LOYER HABITATION -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT VERS MR ET MME FORT DANIEL	707,66	
05/06	05/06	VIR SEPA MR ET MME FORT DANIEL LOYER COMMERCIAL -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT VERS MR ET MME FORT DANIEL	4 529,05	
05/06	04/06	VERSEMENT ESPECES VRST		300,00
05/06	05/06	VIR SEPA ARS ENERGIE ARS ENERGIE FA1904402 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: ARS ENERGIE FA1904402	1 302,08	
05/06	05/06	VIR SEPA AUTOSUR AUTOSUR BOG1002303 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: AUTOSUR BOG1002303	55,00	
05/06	05/06	VIR SEPA JANTES ALU JANTES ALU FAC202405-5905 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: JANTES ALU FAC202405-5905	189,73	
05/06	05/06	VIR SEPA SASU DE LA COOPERATIVE SASU COOP 2024/00194 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: SASU COOP 2024/00194	156,00	
05/06	05/06	VIR SEPA B2J SIRBEL B2J SIRBEL 1756 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: B2J SIRBEL 1756	38,66	
06/06	06/06	VIR SEPA BPCE ASSURANCES IARD -Réf. donneur d'ordre: 000000003219		1 538,23
06/06	06/06	VIR SEPA MMA IARD SA RT240642201062415713138 -Réf. donneur d'ordre: 240642201062415713138		1 536,35
07/06	07/06	VIR INST MELANIE DE WIT 2415927110026676 24159L REGL SEM 3 AU 7/6/24 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT INSTANTANE PAR INTERNET	1 600,00	
08/06	08/06	*FRAIS 1 VIR INST	1,00	
08/06	10/06	CB SOCIÉTÉ D'EXPLO 070624 CONTRAT 8111907 REM 185602		638,40
08/06	07/06	VERSEMENT ESPECES VRST		300,00
08/06	11/06	REMISE CHEQUES N. 0000106 REMIS LE 08/06/2024 MERIGNAC 4		955,00

Relevé

de votre compte

au 29/06/24 - Mensuel - N°9

Page 4 / 8

SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE - COMPTE COURANT - N° 13335 00301 08006074246 54 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
08/06	11/06	REMISE CHEQUES N. 0000107 REMIS LE 08/06/2024 MERIGNAC 4		817,80
10/06	10/06	PRLV SA DUBOURG AUTOMOBILES 2415927G11367068 -Réf. donneur d'ordre: REF 00033 07-06-2024 -Réf. du mandat: REF 25/10/2023 721251	20,00	
10/06	10/06	VIR SEPA GMF Assurances - Reglement GMF Assurances au 0 - Reglement GMF Assurances au 06/06/2024 - Bo rdereau N 0005594309 - Prestataire 13HA -Réf. donneur d'ordre: VI000002810800380		3 681,54
11/06	11/06	PRLV ARVAL SERVICE LEASE 2416227G10095913 ARVAL-3946262/CSO6767/24AL0309685 -Réf. donneur d'ordre: ARVAL-3946262 -Réf. du mandat: 0000161245	379,20	
11/06	11/06	VIR SEPA MAAF ASSURANCES SA VIRT BDX 04346153 FACT : 0 VIRT BDX 04346153 FACT : 000000000000309 15 -Réf. donneur d'ordre: 011304346153		1 366,66
11/06	11/06	VIR SEPA CARDIF IARD REGLEMENT REPARATEUR M0R3 M 017 -Réf. donneur d'ordre: K20240044913		902,49
11/06	11/06	VIR SEPA MUTUELLE ASSURANCE TRA REGLEMENT REPARATEUR 5673 H 281 -Réf. donneur d'ordre: M20240282737		2 123,07
12/06	11/06	LCR 940897 RLV 00000001 ADPC	3 052,78	
12/06	11/06	LCR 940972 RLV 00000001 ADPC EURL	802,80	
12/06	11/06	LCR 940974 RLV 00000001 ADPC EURL	1 370,71	
12/06	12/06	PRLV Gaz de Bordeaux 2415827G10687719 7225000 977 2108147 -Réf. donneur d'ordre: 11579421 -Réf. du mandat: RUM002250000073055203102014	179,00	
12/06	12/06	VIR SEPA MACIF G0920214 CAR FORT-PERE-FILS G04 VI0000001005 -Réf. donneur d'ordre: I00005628823411MCTEC-S02132525		806,72
12/06	12/06	CB SOCIETE D EXPLO 110624 CONTRAT 8111907 REM 132451		670,00
12/06	12/06	VIR SEPA EI HEURET THOMAS HEURET T F2024-0056 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: HEURET T F2024-0056	1 520,00	
12/06	12/06	VIR SEPA B2J SIRBEL B2J SIRBEL 1781 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: B2J SIRBEL 1781	207,94	
12/06	12/06	VIR SEPA SB2P SB2P FA240357	390,60	


**CAISSE
D'ÉPARGNE**

Aquitaine Poitou-Charentes

Relevé

de votre compte

au 29/06/24 - Mensuel - N°9

Page 5 / 8

SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSS - COMPTE COURANT - N° 13335 00301 08006074246 54 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: SB2P FA240357		
12/06	12/06	VIR SEPA ALIENOR 2401781 ALIENOR F2402572 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: ALIENOR F2402572	240,00	
12/06	12/06	VIR SEPA TAQUIPNEU SAS TAQUIPNEU F 0340-24051054F CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: TAQUIPNEU F 0340-24051054F	536,33	
13/06	13/06	CB SOCIETE D EXPLO 120624 CONTRAT 8111907 REM 140050		1 951,64
14/06	14/06	PRLV TEMSYS 2416527G10064247 809324384 -Réf. donneur d'ordre: 9008821194 -Réf. du mandat: CL51918960002	457,94	
14/06	14/06	CB SOCIETE D EXPLO 130624 CONTRAT 8111907 REM 147333		195,74
14/06	14/06	CB WEB AMENDE.GOUV FACT 120624 N.1050100 MR LARRAT MICHEL	135,00	
14/06	14/06	VIR INST MELANIE DE WIT 2416627110019866 24166L REGLT SEM DU 10 AU 14/06/24 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT INSTANTANE PAR INTERNET	1 600,00	
15/06	15/06	*FRAIS 1 VIR INST	1,00	
15/06	17/06	CB SOCIETE D EXPLO 140624 CONTRAT 8111907 REM 158968		1 130,52
15/06	18/06	REMISE CHEQUES N. 0000108 REMIS LE 15/06/2024 MERIGNAC 4		2 669,32
17/06	17/06	CHEQUE N 0000018 DATE DE REGLEMENT : 17/06/24	36,00	
17/06	17/06	VIR SEPA GMF Assurances - Reglement GMF Assurances au 1 - Reglement GMF Assurances au 13/06/2024 - Bo rdereau N 0005610651 - Prestataire 13HA -Réf. donneur d'ordre: VI000002817900834		5 088,79
18/06	17/06	PRLV LACOUR CONCEPT 2416327G10575669 Facture 240102321 FORT PERE ET FILS -Réf. donneur d'ordre: 240102321 -Réf. du mandat: 060882-	220,80	
18/06	17/06	PRLV MMA IARD SA 2415927G11599076 -Réf. donneur d'ordre: 2452954036320240607511863069 -Réf. du mandat: MS0010552323558	1 118,95	
18/06	17/06	PRLV MMA IARD SA 2415927G11599569 -Réf. donneur d'ordre: 2452954036320240607511863068 -Réf. du mandat: MS0010552323558	33,80	
18/06	18/06	PRLV URSSAF D'AQUITAINE 2416927G10239693 UR 727000000600310144 MAI 2478877877700017 0624 -Réf. donneur d'ordre: BQE172724169072551RCUR000030858	8 596,00	

Relevé

de votre compte

au 29/06/24 - Mensuel - N°9

Page 6 / 8

SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE - COMPTE COURANT - N° 13335 00301 08006074246 54 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		-Réf. du mandat: T1973783148318350000094914179640883		
18/06	18/06	VIR SEPA MAAF ASSURANCES SA VIRT BDX 04350703 FACT : 0 VIRT BDX 04350703 FACT : 000000000000309 57 -Réf. donneur d'ordre: 011304350703		5 808,33
18/06	18/06	CB SOCIETE D EXPLO 170624 CONTRAT 8111907 REM 110629		285,74
18/06	18/06	VIR SEPA MUTUELLE ASSURANCE TRA REGLEMENT REPARATEUR 5673 H 282 -Réf. donneur d'ordre: M20240292029		3 477,90
19/06	19/06	CB SOCIETE D EXPLO 180624 CONTRAT 8111907 REM 100235		449,62
19/06	19/06	VIR SEPA AUTOSUR AUTOSUR BOG1002043 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: AUTOSUR BOG1002043	55,00	
19/06	19/06	VIR SEPA EI HEURET THOMAS HEURET T F-2024-0057 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: HEURET T F-2024-0057	1 520,00	
19/06	19/06	VIR SEPA COOP CARROSSIERS GUYENN SCGG acompte s/Fact CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: SCGG acompte s/Fact	5 000,00	
20/06	20/06	PRLV AUDECCO 2417127G10146884 CARROSSERIE FORT -Réf. donneur d'ordre: CARROSSERIE FORT -Réf. du mandat: AUD00260	1 513,20	
20/06	20/06	VIR SEPA SARL CONVOI SERVICE BO Fact 30924 TVA Carrosserie 584 -Réf. donneur d'ordre: Fact 30924 TVA Carrosserie 584		188,14
20/06	20/06	CB SOCIETE D EXPLO 190624 CONTRAT 8111907 REM 106102		2 071,36
20/06	20/06	CB Autodoc AG FACT 180624 N.1050100 MR LARRAT MICHEL	59,79	
20/06	20/06	VIR SEPA MMA IARD SA RT240705201062417113494 -Réf. donneur d'ordre: 240705201062417113494		2 081,88
21/06	21/06	VIR SEPA BPCE ASSURANCES IARD -Réf. donneur d'ordre: 000000004028		845,14
21/06	21/06	VIR INST MELANIE DE WIT 2417327I10037824 24173P REGLT SEM 17 AU 21/06/24 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT INSTANTANE PAR INTERNET	1 560,00	
22/06	22/06	*FRAIS 1 VIR INST	1,00	
24/06	24/06	PRLV B2B DGFIP 2417227J10001984 TVA-062024-3310CA3 -Réf. donneur d'ordre: 220330440700127344268 -Destinataire: DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: NN314831835DGFIP2023462765LO4CDJ07	3 365,00	


**CAISSE
D'EPARGNE**
Aquitaine Poitou-Charentes

Relevé

de votre compte

au 29/06/24 - Mensuel - N°9
Page 7 / 8
SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE - COMPTE COURANT - N° 13335 00301 08006074246 54 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
24/06	24/06	PRLV BPCE PAYMENT SERVICES 2416627G11115741 FRAIS SUR TPE FACTURE 15930FA2400179474 -Réf. donneur d'ordre: 3500017-15930FA2400179474-20240627 -Réf. du mandat: TPECE001820142023101179	29,88	
24/06	24/06	PRLV LA POSTE TELECOM 2417327G10574765 -Réf. donneur d'ordre: IN0229423866 -Réf. du mandat: 4011790818	21,99	
24/06	24/06	VIR SEPA MMA IARD SA RT240717301062417313964 -Réf. donneur d'ordre: 240717301062417313964		6 660,07
24/06	24/06	VIR SEPA GMF ASSURANCES - Reglement GMF Assurances au 2 - Reglement GMF Assurances au 20/06/2024 - Bo rdereau N 0005626834 - Prestataire 13HA -Réf. donneur d'ordre: V1000002825101766		2 141,21
24/06	24/06	VIR SEPA AVLH AVOCATS AVLH F2024075 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: AVLH F2024075	600,00	
25/06	25/06	PRLV IRP AUTO GESTION 2417627G10085755 RU6E000379505F - 2400001vHOU - Encaissement - Prime - 2400002uSPF - 01/04/2024 - 30/04/202 4 - PC CESAOA01512441 -Réf. donneur d'ordre: 500131435056 -Réf. du mandat: RU6E000379505F	1 269,87	
25/06	25/06	PRLV B2B DGFIP 2417327J10010809 PASDSN17062024-052024-31483183500017 -Réf. donneur d'ordre: 320330440bi988zhzfdarndh1mbibwsg98 -Destinataire:DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: NN314831835DGFIP2023462765LO4CDJ07	208,00	
25/06	25/06	VIR SEPA MUTUELLE ASSURANCE TRA REGLEMENT REPARATEUR 5673 H 283 -Réf. donneur d'ordre: M20240311167		6 776,29
25/06	26/06	REMISE CHEQUES N. 0000109 REMIS LE 25/06/2024 MERIGNAC 4		2 216,36
25/06	25/06	VIR SEPA STE D.EXPLOITATION CARR PROV SG CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: PROV SG	7 000,00	
25/06	25/06	VIR SEPA STE D.EXPLOITATION CARR Prov SG CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: Prov SG	2 500,00	
25/06	25/06	VIR SEPA B2J SIRBEL B2J SIRBEL F1820 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: B2J SIRBEL F1820	290,97	
26/06	26/06	CB SOCIETE D EXPLO 250624 CONTRAT 8111908 REM 182610		160,00
26/06	26/06	VIR SEPA ALLIANZ I A R D ALLIAN 010615 -Réf. donneur d'ordre: DAB1 240600209944001		3 298,70

Relevé

de votre compte

au 29/06/24 - Mensuel - N°9

Page 8 / 8

SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE - COMPTE COURANT - N° 13335 00301 08006074246 54 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
26/06	26/06	VIR SEPA AUTOMANIA AUTOMANIA FC9844 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: AUTOMANIA FC9844	225,00	
26/06	26/06	VIR SEPA INNOTECH AUTOMOTIVE FRAN INNOTECH 902013168 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: INNOTECH 902013168	493,92	
26/06	26/06	VIR SEPA ARS ENERGIE ARS ENERGIE FA1904409 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: ARS ENERGIE FA1904409	1 211,71	
26/06	26/06	VIR SEPA PAMG PAMG 193-6479-91 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: PAMG 193-6479-91	456,52	
26/06	26/06	VIR SEPA EI HEURET THOMAS HEURET TH F2024-0059 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: HEURET TH F2024-0059	1 740,00	
27/06	27/06	PRLV IRP AUTO GESTION 2417827G10342472 IRP 12108833.6509640 DU 250624 -Réf. donneur d'ordre: IRP 12108833.6509640 DU 250624 -Réf. du mandat: RU6E000370506F	1 754,03	
27/06	27/06	VIR SEPA LARRAT MICHEL Remun M LARRAT 06-24 CARROSS FORT -Réf. donneur d'ordre: Remun M LARRAT 06-24	2 500,00	
28/06	28/06	VIR SEPA MELANIE DE WIT FACT 2024-0022 28/06/24 -Réf. donneur d'ordre: FACT 2024-0022 28/06/24	360,00	
29/06	01/07	CB SOCIETE D EXPLO 280624 CONTRAT 8111907 REM 191531		2 142,65
29/06	02/07	REMISE CHEQUES N. 0000110 REMIS LE 29/06/2024 MERIGNAC 4		3 229,61
29/06	02/07	REMISE CHEQUES N. 0000111 REMIS LE 29/06/2024 MERIGNAC 4		830,66
NOUVEAU SOLDE AU 29/06/24 (en francs : +666 726,83)				101 641,85

Votre code bancaire international

COMPTE COURANT

BIC : CEPA FRPP 333 IBAN : FR76 1333 5003 0108 0060 7424 654

Information réglementaire

Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre chargé d'affaires. Concernant le Livret A Association et le Livret A HLM, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.

VOS CONTACTS

n° 30003 03366 00020018277 96
du 16/06/2024 au 29/06/2024
envoi n°13 Page 1/2

Votre Banque à Distance

sur internet : professionnels.sg.fr
sur votre mobile avec l'Appli Pro SG
par téléphone au 39331
(service gratuit + prix appel)
Du lundi au samedi (sauf jours fériés)

Votre agence MERIGNAC MARNE

par téléphone : 05 57 81 40 40

par courrier : 25 AV DE LA MARNE
33700 MERIGNAC

Votre conseiller en agence

MME MARINA GARCIA

par téléphone : 05 57 81 40 48

par e-mail : marina.garcia@socgen.com

Ce document ne vaut pas facture
5Y9

**SARL CARROSSERIE FORT PERE
ET FILS RJ
200 AVENUE DE LA MARNE
33700 MERIGNAC**

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		SOLDE PRÉCÉDENT AU 15/06/2024		6.749,06
17/06/2024	17/06/2024	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: TECHNI FREINS REF: 9416948638000 REMISE: TECHNI FREINS 17541640 MOTIF: CARROSS FORT CHEZ: SOGEFRPP LIB: 032024169486380000000000 001 VI	17,56	
18/06/2024	17/06/2024	COTISATION CONVENTION ALLIANCE TVA A 20,00 : 7,60 EUR MONTANT HT : 38,00 EUR	45,60 *	
20/06/2024	20/06/2024	PRELEVEMENT EUROPEEN 8004601508 DE: RECOM ID: FR88ZZZ474696 MOTIF: Facture FA1932298 - Periode 202405 REF: FA1932298-1 MANDAT TGJ4SJNTJGFW-2	34,80	
26/06/2024	26/06/2024	VIR RECU 8693131200S DE: SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE MOTIF: CARROSS FORT REF: PROV SG		7.000,00
26/06/2024	26/06/2024	VIR RECU 8694429558S DE: SOCIETE D'EXPLOITATION CARROSSE MOTIF: CARROSS FORT REF: Prov SG		2.500,00

suite >>>

1 Depuis l'étranger : (+33) 1 76 77 3933, tarif au 01/01/2023

Pour toute insatisfaction ou désaccord, vous pouvez contacter :

1 - L'agence : votre premier interlocuteur

2 - Le Service Relations Clientèle : Adresse : SG SOCIETE GENERALE Service Relations Clientèle TSA 62294 75427 PARIS CEDEX 9, Tel : 0 806 800 148, E.mail
SG-SocieteGenerale.Reclamations@socgen.com

3 - Le Médiateur : En dernier recours, gratuitement, le Médiateur de la FBF, en application des « Conditions générales du service de la médiation consommateurs », par
courrier à : Le médiateur CS 151 - 75422 PARIS CEDEX 09 ou sur le site lemediateur.fbf.fr ou sur particuliers.sg.fr à la rubrique « Aides et contacts » puis « contacts utiles ».

Société Générale
S.A. au capital de 1 003 724 927,50 Eur

552 120 222 RCS Paris
Siège Social
29, bd Haussmann 75009 Paris

N° ADEME : FR231725_01YSGB

RA424024

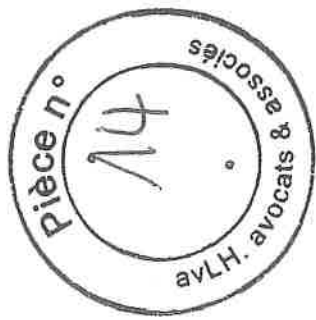
n° 30003 03366 00020018277 96
du 16/06/2024 au 29/06/2024
envoi n°13 Page 2/2

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
27/06/2024	27/06/2024	000001 VIR INSTANTANE EMIS NET POUR: DE WIT MELANIE 27 06 BQ REVO CPT 10628658935 DATE: 27/06/2024 17:34 REF: 467994301852 REMISE:032024179546942560000000 REF: REGLT 24 AU 27/06/24 MOTIF: REGLT 24 AU 27/06/24 CHEZ: REVOFRP2XXX	1.399,00	
27/06/2024	27/06/2024	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: GARNIER CHRISTOPHE REF: 9417954193379 REMISE: Augmentation GARNIER(Acpte 05/2024 MOTIF: Acompte augmentation 05/24 CHEZ: CMBRFR2B LIB: 0320241795419337900000000 001 VI	100,00	
27/06/2024	27/06/2024	000007 VIR EUROPEEN EMIS NET REF: 9417954185695 REMISE: Salaires 05-24 LIB: 0320241795418569500000000 007 VI	10.941,26	
27/06/2024	27/06/2024	PRELEVEMENT EUROPEEN 7408828333 POUR CPTE DE:D.G.F.I.P. IMPOT 33044 ID: FR46ZZZ005002 MOTIF: 3304431483183500017111 ECH2433000953146044 IMPOT CFE REF: 1P067000033044P033005214107 MANDAT NNFR46ZZZ005002P033005214107	1.669,00	
28/06/2024	27/06/2024	FRAIS VIR INSTANTANE ELEC 467994301852 REF REGLT 24 AU 27/06/24	0,80 *	
TOTAUX DES MOUVEMENTS			14.208,02	9.500,00
NOUVEAU SOLDE AU 29/06/2024				+ 2.041,04

* Opération exonérée de commission de mouvement

▶ Votre compte est éligible à la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution selon les textes en vigueur.

2024



IMMAT	NOM PROP	ASSURANCE	N° FACT	DATE FACT	MONTANT TTC FRANCHISE INCLUSE	MONTANT TTC SOLDE ASSURANCE HORS COMM
GA-797-ZD	POUVREAU	MAIF	30453	01/01/2024	690,35 €	330,35 €
FD-135-NE	PEGORARO	MAIF	30454	01/01/2024		
CQ-977-FR	GLOT	MATMUT	30455	02/01/2024	1 649,90 €	1 374,90 €
EE-023-DA	OUBASSOU	MAAF	30457	02/01/2024	1 577,46 €	1 577,46 €
FR-051-AC	DUBOURG AUTO	TARIFS GGE	30460	03/01/2024	480,00 €	480,00 €
DV-295-ZZ	PEYRE	GMF	30461	03/01/2024	11 511,38 €	11 306,38 €
FR-051-AC	DUBOURG AUTO	TARIFS GGE	30462	04/01/2024	432,00 €	432,00 €
CW-884-HM	HUI BON HOA	TARIFS GGE	30463	04/01/2024	88,92 €	88,92 €
CW-884-HM	HUI BON HOA	MATMUT	30464	04/01/2024	1 736,43 €	1 736,43 €
DX-158-JW	EREAU	MAIF	30465	04/01/2024	550,92 €	460,92 €
CN-903-TV	HAURIE	GMF	30466	04/01/2024	3 113,65 €	3 113,65 €
BC-448-YT	ABERRAN	MAAF	30467	06/01/2024	382,50 €	382,50 €
EV-327-LA	BOUL MALET D'ARLAC ALLIANZ		30468	06/01/2024	2 834,96 €	2 093,47 €
FM-073-WF	SUIRE	GMF	30470	07/01/2024	778,31 €	527,31 €

Mise sur portail 22/01/24 - monsiniestre 0

Mise sur portail 07/02/24

DY-364-YR	DE FILIPPI	GMF	30471	07/01/2024	1 422,78 €	1 422,78 €
EV-327-LA	BOUL MALET D'ARLAC	TARIFS GGE	30474	09/01/2024	336,96 €	336,96 €
DC-520-SZ	PARIENTE	MACIF	30485	11/01/2024	66,18 €	66,18 €
EW-758-PW	PROLUDIC	ALTIMA	30486	11/01/2024	2 930,10 €	2 630,10 € Env à Proludic, expert et altima le 11/01/.
BF-580-JX	BONNET	GMF	30487	11/01/2024	1 299,06 €	1 094,06 €
ES-084-QY	OLIER	MAAF	30488	12/01/2024	549,30 €	249,30 € Franchise réglée par curatrice par virt le 9
GD-124-RV	BOULON	MATMUT	30489	12/01/2024	452,87 €	452,87 €
GD-858-MA	BILO'O	GMF	30490	12/01/2024	1 830,31 €	1 570,31 €
DR-342-QL	AGESILAS	GMF	30491			6 442,86 € ATTENTION GMF A DEJA REGLE FACT 304
ET-802-LF	DEC	MAAF	30492	14/01/2024	1 974,59 €	1 974,59 €
FE-939-MD	SEGOUIN	GMF	30493	14/01/2024	1 469,83 €	1 189,83 €
GD-124-RV	BOULON	MATMUT	30496	14/01/2024	646,02 €	301,02 € Factures pièces et avoir/fact env 20/03/2
DR-342-QL	AGESILAS	GMF	30499	16/01/2024	7 305,74 €	472,14 € ATTENTION GMF A DEJA REGLE FACT 304
FD-135-NE	PEGORARO	MAIF	30505	17/01/2024	6 027,91 €	145,86 € ATTENTION MAIF A DEJA REGLE FACT 304
DL-896-EW	OUHAMMOU	GMF	30506	19/01/2024	3 846,07 €	3 846,07 €
CD-958-AY	LEGRAND	MATMUT	30507	19/01/2024	1 622,10 €	1 317,10 €
GJ-408-VV	MONSINJON	ECUREUIL AS	30508	19/01/2024	1 547,45 €	1 047,45 €

FX-042-ET	PALAU	GMF	30509	19/01/2024	4 502,77 €	4 292,77 €	Mise sur portail 11/03/24
FD-195-WJ	CRUBILIE	MAIF	30510	21/01/2024	1 350,91 €	1 265,91 €	
EK-755-GQ	RIPPOLL	ALLIANZ	30512	21/01/2024	1 265,69 €	866,69 €	
EY-963-MQ	BERTRAND	CARMA	30513	21/01/2024	4 196,54 €	3 896,54 €	
ED-400-NC	VERNET	MMA	30515	22/01/2024	2 267,59 €	1 677,59 €	
FM-073-WF	SUIRE	GMF	30526	26/01/2024	501,04 €	501,04 €	
FM-139-ZZ	FORNT	MACIF	30527	26/01/2024	3 553,04 €	3 553,04 €	Mise sur portail 01/02/24
6011RP40	PONSADA	ALLIANZ	30528	26/01/2024	882,24 €	882,24 €	Env/mail exp et ass 01/02 - 5/02 - 22/03
DM-536-YJ	COURAL	MACIF	30529	28/01/2024	2 271,38 €	1 921,38 €	
CT-048-KQ	BERGIA	MATMUT	30532	30/01/2024	1 320,46 €	1 320,46 €	
CB-052-WW	QUINONES	MATMUT	30533	30/01/2024	567,07 €	312,07 €	
EH-023-EK	MARTI	MMA	30535	31/01/2024	1 298,28 €	1 298,28 €	
CK-428-KB	GARNUNG	GMF	30539	31/01/2024	575,26 €	295,50 €	
FJ-347-GZ	MOUROT	MAIF	30540	31/01/2024	1 082,23 €	992,23 €	
EE-023-DA	OUBASSOU	MAAF	30542	31/01/2024	1 358,69 €	1 358,69 €	CHEQUE CAUTION
EE-023-DA	OUBASSOU	MAAF	30543	31/01/2024	251,94 €	251,94 €	CHEQUE A ENC AU 08/04/24

GN-574-XE	BUREAU ETUDES VIVIEI	MAAF	30544	31/01/2024	3 472,68 €	3 472,68 €	Mise sur portail 01/02/24 - rel ass 12/03/24
9497QS33	LORGEUX	GMF	30545	31/01/2024	542,17 €	440,17 €	
FN-167-SK	ROBIN	GMF	30546	31/01/2024	783,12 €	503,12 €	Mise sur portail 01/02/24
DB-032-QV	BORDAT	MATMUT	30549	01/02/2024	2 182,18 €	2 182,18 €	
EF-152-JB	LALANNE	THELEM	30551	02/02/2024	3 075,11 €	3 075,11 €	Mise sur portail bca 05/02/24
ER-779-NK	HOUILLE	MAAF	30555	04/02/2024	747,48 €	747,48 €	
DQ-738-FN	CHEN MING-ZHEN	MACIF	30556	04/02/2024	806,73 €	806,73 €	Mise sur portail 12/03 rel expert 18/04 ju
GH-605-KH	PACK N WINE	ASS CREDIT IV	30559	06/02/2024	970,54 €	808,78 €	Mise sur portail 06/02/24
FW-363-DM	AVRIL	MACIF	30561	07/02/2024	912,69 €	662,69 €	
DB-090-KB	LABORDE	TARIFS GGE	30564	07/02/2024	620,86 €	620,86 €	M. LABORDE 410,00€ LE 09/02/24
EA-294-YH	DANTRAS	TARIFS GGE	30565	08/02/2024	1 530,22 €	1 530,22 €	
EA-294-YH	DANTRAS	MAIF	30566	08/02/2024	118,21 €	118,21 €	
DB-090-KB	LABORDE	PACIFICA	30570	09/02/2024	5 929,50 €	5 929,50 €	PACIFICA 5605,93€ LE 23/02/24 REL POU
DB-032-QV	BORDAT	TARIFS GGE	30574	09/02/2024	53,47 €	53,47 €	
DP-334-YD	FOURCASSIES	MAAF	30575	11/02/2024	1 955,52 €	1 755,52 €	
BP-577-LP	DUVAL	MACIF	30576	11/02/2024	1 704,13 €	1 704,13 €	
EV-739-QA	RUNFOLA	GMF	30577	11/02/2024	3 406,90 €	3 216,90 €	

FC-068-FY	DALLET	MATMUT	30582	13/02/2024	77,18 €	77,18 €
CN-842-KB	SAINT-SEVER	GMF	30584	14/02/2024	1 376,94 €	1 376,94 €
FX-924-FY	LE CORRE	MATMUT	30585	15/02/2024	1 485,52 €	1 485,52 €
FL-048-TX	BOUTOURLINSKY	TARIFS GGE	30586	15/02/2024	1 690,22 €	1 690,22 € Env/mail à bca 16/02/24 & PACIFICA 20/c
EB-824-VD	BONHOMME	MAIF	30587	15/02/2024	3 007,43 €	3 007,43 € CHQ CAUTION
ED-031-SD	MASSAROTTI	MACIF	30588	15/02/2024	1 290,34 €	990,34 € Env/mail à expad 33 19/02/24
EN-329-AW	DES BREST	MATMUT	30589	18/02/2024	1 394,84 €	1 394,84 €
GF-031-ML	PORTAIL	MAIF	30590	18/02/2024	6 287,84 €	6 197,84 €
FL-660-XQ	BURLOT	MAIF	30595	20/02/2024	1 731,61 €	1 731,61 €
AA-889-ND	CLAVERE	FRUCTI-MAAI	30597	21/02/2024	1 412,22 €	1 212,22 €
FG-896-KA	HARAMBURU	MACIF	30598	23/02/2024	665,18 €	415,18 € Mise sur portail 23/02/24
DP-861-BK	ALSAC	MMA	30599	23/02/2024	1 053,84 €	1 053,84 € Mise sur portail 28/02/24
EX-254-HZ	FONTAN	GMF	30600	25/02/2024	722,51 €	585,51 € Mise sur portail 28/02/24
DB-229-MIP	IRIGARAY	MACIF	30601	26/02/2024	1 887,10 €	1 887,10 € Mise sur portail 28/02/24
CN-842-KB	SAINT SEVER	GMF	30602	26/02/2024	1 778,52 €	1 517,06 € Mise sur portail + env cliente 28/02/24
DD-997-XE	SERRANO BELLON	GMF	30603	26/02/2024	1 027,81 €	1 027,81 €

EW-643-BT	BECAM	TARIFS GGE	30604	27/02/2024	5 532,85 €	5 532,85 €	Mise sur portail 28/02/24
ED-298-SA	LABERENNE	MACIF	30606	27/02/2024	2 807,49 €	2 807,49 €	Mise sur portail 28/02/24 rel macif 05/04
CN-758-NX	MOMBOISSE	MAAF	30607	27/02/2024	3 257,64 €	3 057,64 €	Mise sur portail 28/02/24
FN-215-WM	VANOUCHE	MATMUT	30608	27/02/2024	1 043,83 €	1 043,83 €	Env par mail expert 29/02/24 - REL EXPER
FN-215-WM	VANOUCHE	MATMUT	30609	27/02/2024	860,30 €	860,30 €	Env par cr 28/02/24 avec stick eu 29/02 p
GL-947-PM	AUBERGER	GMF	30610	27/02/2024	3 293,40 €	3 293,40 €	Mise/portail 2/2-4/3 rel expert 25/4
FB-524-KZ	HENNEKINNE	MAAF	30613	28/02/2024	2 531,04 €	2 231,04 €	
EW-643-BT	BECAM	TARIFS GGE	30616	29/02/2024	45,00 €	45,00 €	
GN-674-KX	DUBOIS	MMA	30617	29/02/2024	1 231,36 €	941,36 €	
DL-697-DZ	LEPARMENTIER	MACIF	30620	29/02/2024	2 565,98 €	2 265,98 €	
DP-504-GV	LOTHMANN	CARDIF	30621			2 467,98 €	
DX-663-FD	CARRERE	GMF	30622	29/02/2024	638,64 €	638,64 €	Mise sur portail 04/03/24
AD-611-DM	CHAUMET	MACIF	30623	29/02/2024	1 786,00 €	1 786,00 €	Mise sur portail 12/03/24 REL MACIF 25/03
FZ-139-MH	DEFOIN	GMF	30638	05/03/2024	916,08 €	526,08 €	
EX-163-ZF	DEHANT	MAAF	30634	05/03/2024	671,96 €	371,96 €	Mise sur portail 05/03/24
EW-643-BT	GARAGE OCEANE OPEL	TARIFS GGE	30643	07/03/2024	209,06 €	209,06 €	
EW-643-BT	GARAGE OCEANE OPEL	TARIFS GGE	30645	07/03/2024	445,20 €	445,20 €	

GP-301-ED	FERRE	GMF	30646	08/03/2024	4 819,08 €	4 819,08 €
EX-259-XT	PASCUAL	MAAF	30647	10/03/2024	908,57 €	908,57 €
DR-414-TL	DE SOUSA	MATMUT	30648	10/03/2024	838,80 €	403,80 €
GG-169-AA	CHIRON	GMF	30649	10/03/2024	952,68 €	672,68 € Mise sur portail 11/03/24
2079TZ33	DUCAMP	GMF	30656	12/03/2024	1 255,64 €	1 255,64 € Payée sur base 1255,64€ mais sur fact 30
GC-653-WR	GILLORIN	MAAF	30657	12/03/2024	863,22 €	863,22 €
EY-255-HJ	LABARRERE	MACIF	30660	13/03/2024	1 891,12 €	1 891,12 € Mise sur portail 13/03/24
FN-848-BH	LARRICQ	MUTUELLE P	30664	15/03/2024	1 368,52 €	1 368,52 € CHEQUE CAUTION
BV-297-HP	VUARNESON	MACIF	30665	17/03/2024	2 195,46 €	1 845,46 € Mise sur portail 18/03/24
FG-126-LV	PERPIGNAN	MATMUT	30669	17/03/2024	4 569,57 €	4 224,57 € Mise sur portail 18/03/24
BW-402-HY	ARGILLOS	MAAF	30673	18/03/2024	2 310,90 €	2 310,90 € Mise sur portail 18/03/24
GL-947-PM	CARROSSERIE FORT LAIGMF		30678	18/03/2024	1 230,99 €	1 230,99 € Mise sur portail 10/06/2024
FN-683-BM	COUVERCELLE	MATMUT	30679	18/03/2024	605,71 €	605,71 € Mise sur portail 19/03/24
FT-935-TM	FOURAN	TARIFS GGE	30696	21/03/2024	2 985,36 €	2 985,36 €
DE-576-GS	CHENEBAUX	MATMUT	30698	21/03/2024	735,18 €	390,18 €
DJ-092-WA	ROUSSET	ECUREUIL	30699	21/03/2024	7 194,36 €	6 944,36 € Mise sur portail 22/03/2024 -Env/mail à E

DC-724-RS	MAIRE	GMF	30700	21/03/2024	1 012,56 €	532,56 €	
ES-050-NJ	RIBERA	MMA	30702	22/03/2024	2 774,78 €	2 774,78 €	Env/mail 25/03 bca
DY-530-EY	JEANNEY	MAAF	30707	25/03/2024	183,00 €	183,00 €	
FS-547-YD	RAKOTONIAINA	MACIF	30710	26/03/2024	879,56 €	529,56 €	Mise sur portail 27/03/2024 Rel expert 25
FS-547-YD	RAKOTONIAINA	MACIF	30711	26/03/2024	801,11 €	451,11 €	Mise sur portail 27/03/2024 Rel expert 25
DP-504-GV	LOTHMANN	CARDIF	30715	29/02/2024	2 531,95 €	63,97 €	Déjà réglé par ass 2467,98€ sur facture 3
AA-306-FF	LAURIOL	MATMUT	30717	27/03/2024	3 120,20 €	2 875,20 €	Mise sur portail 27/03/2024
FS-618-GK	DANOY	MACIF	30720	29/03/2024	813,14 €	613,14 €	Mise sur portail 29/03/2024
ES-753-QZ	COEURDEROY	TARIFS GGE	30721	29/03/2024	2 533,24 €	2 533,24 €	Réglé par cb
ES-753-QZ	COEURDEROY	TARIFS GGE	30722	29/03/2024	3 074,96 €	3 074,96 €	Réglé par cb
FB-972-KF	SAS TAQUIPNEU	GAN	30724	29/03/2024	5 855,88 €	5 855,88 €	Env à julie.buffarot@taquipneu.fr le 29/0
EA-823-PK	BALLAN	MAAF	30726	29/03/2024	3 934,06 €	3 419,32 €	Mise sur portail 29/03/2024
EB-590-ZP	SAN SEBASTIAN	MACIF	30727	31/03/2024	3 057,75 €	2 707,75 €	Mise sur portail 05/04/2024 rel expert po
FX-847-ZN	LAGARDE	ECUREUIL	30728	31/03/2024	2 888,35 €	2 688,35 €	
DE-841-MB	SEGUIN	LA SAUVEGAF	30731	31/03/2024	1 014,97 €	1 014,97 €	Mise sur portail 02/04/2024
CA-455-SV	DESTRIBATS	GMF	30734	03/04/2024	1 051,80 €	1 051,80 €	
EP-411-MX	MALET	MACIF	30738	03/04/2024	4 154,66 €	3 804,66 €	REL MACIF 26/1/24 - Accord partiel 05/02

GB-595-WS	LACOSTE BAUDEQUIN	ALLIANZ	30740	03/04/2024	1 607,41 €	1 358,41 €	Rel expert & allianz 16/01/24-20/03/24 -
FT-935-TM	FOURAN	GMF	30741	04/04/2024	3 613,69 €	3 313,69 €	Mise sur portail 05/04/2024
EK-647-YC	PAULET	MACIF	30743	05/04/2024	1 861,80 €	1 861,80 €	Mise sur portail 05/04/2024
BL-634-FD	RETOURET	GMF	30744	05/04/2024	1 271,77 €	1 081,77 €	Mise sur portail 09/04/2024
DS-961-WM	BUSQUET	MAAF	30747	05/04/2024	2 975,26 €	2 275,26 €	Mise sur portail 09/04/2024
FD-284-RZ	CZAJA	GMF	30748	05/04/2024	1 192,66 €	1 192,66 €	ATTENTION DEJA REGLE 957,78€ ML 23/0
FM-498-ZH	COGNET	GMF	30749	07/04/2024	2 450,27 €	2 176,27 €	Mise sur portail 09/04/2024
BW-328-KF	BOURIAT	Tarifs du gara	30750	05/04/2024	155,40 €	155,40 €	Régulé par chèque
BW-328-KF	BOURIAT	MACSF	30752	08/04/2024	1 411,20 €	1 411,20 €	Mise sur portail 09/04/2024
BV-842-KD	MAZOYER	Tarifs du gara	30753	09/04/2024	155,52 €	155,52 €	Régulé en espèces
ED-376-MF	BERTHELOT	GMF	30754	09/04/2024	2 834,77 €	2 574,77 €	Mise sur portail 10/04/2024
FV-159-PJ	CHASTANET	MIMA	30755	10/04/2024	1 315,24 €	925,24 €	1/2 Franchise CB 10/04 1/2 Franchise par
ES-987-MIK	MICAS	MATMUT	30756	10/04/2024	946,56 €	461,56 €	Mise sur portail 10/04/2024
GE-899-QS	DURAND	MATMUT	30757	10/04/2024	1 105,98 €	1 105,98 €	Mise sur portail 11/04/2024
FL-130-FT	ROUET	MATMUT	30758	10/04/2024	508,20 €	508,20 €	Mise sur portail 11/04/2024
FF-062-ZW	BOUKHARI	MAAF	30759	10/04/2024	1 081,09 €	781,09 €	Mise sur portail 11/04/2024

DN-163-HR	SOULEROT	MAMIUT	30760	11/04/2024	516,60 €	516,60 €	Mise sur portail 11/04/2024
CE-570-EK	RENAUD	MATMUT	30761	12/04/2024	2 835,60 €	2 835,60 €	Mise sur portail 12/04/2024
GH-298-HF	OTYS PRODUCTIONS S/	MATMUT	30762	12/04/2024	2 638,69 €	1 768,91 €	Franchise + TVA CB 12/04 Mise sur portail
BN-201-TZ	JOURDAN	Tarifs du gara	30763	12/04/2024	267,41 €	267,41 €	Réglée par CB 12/04
CC-957-EP	PASCAUD	MACIF	30764	12/04/2024	1 277,45 €	350,00 €	Franchise réglée par CB 12/04 Mise sur p
AQ-200-MP	BERTIN	Tarifs du gara	30765	12/04/2024	796,37 €	796,37 €	CONNAISSANCE MICHEL KEVIN 400€ PAR
BS-053-ZJ	VERDEUN	Tarifs du gara	30766	12/04/2024	208,22 €	208,22 €	Réglé en espèces
1217ZD64	DALOUSSI	MAAF	30767	14/04/2024	2 044,73 €	2 044,73 €	Mise sur portail 18/04 - 29/05 Relance 30
FG-577-EJ	GREE	MATMUT	30768	14/04/2024	1 727,16 €	1 422,16 €	Mise sur portail 16/04/2024
CR-076-FN	BAELEN	GMF	30769	14/04/2024	2 207,87 €	2 207,87 €	Mise sur portail 16/04/2024
FX-408-HP	FERRASIN	GMF	30772	15/04/2024	1 587,84 €	1 587,84 €	Mise sur portail 16/04/2024
DB-090-KB	CARROSSERIE FORT LAI	MIMA	30774	16/04/2024	1 230,99 €	830,99 €	Mise sur portail 18/03/2024
CE-063-VS	TORDJMAN	Tarifs du gara	30778	17/04/2024	180,00 €	180,00 €	Réglée par CB 17/04
CH-603-CP	FINJAN	Tarifs du gara	30781	17/04/2024	112,19 €	112,19 €	Réglée par CB 17/04
FB-955-CR	LEFORESTIER	MAIF	30784	17/04/2024	2 612,27 €	2 612,27 €	CHEQUE CAUTION Mise sur portail 18/04,
GP-576-TT	DELABRUYERE	GMF	30785	17/04/2024	1 974,00 €	1 824,00 €	Franchise réglée par CB 17/04 Mise sur p
FB-666-HB	BUSQUET	MAAF	30786	17/04/2024	3 306,07 €	3 006,07 €	Franchise réglée par CB 16/04 Mise sur p

GB-874-LA	URBANO	Tarifs du gara	30790	19/04/2024	501,69 €	167,23 €	1er rglit/cb + 2 chq
GB-874-LA	URBANO	ECUREUIL	30792	19/04/2024	1 768,78 €	1 668,14 €	
BC-699-NL	GAYOT	GMF	30793	19/04/2024	1 356,22 €	1 166,22 €	Mise sur portail 22/04/2024
EB-008-ZK	COURJAUD	MATMUT	30794	19/04/2024	919,94 €	919,94 €	Mise sur portail 22/04/2024
FL-544-TT	NERMORD	MATMUT	30797	21/04/2024	2 709,31 €	2 404,31 €	
DN-329-XJ	RATO	MMA	30798	22/04/2024	1 860,54 €	1 860,54 €	
FY-816-XK	LAPEIRE	GMF	30800	22/04/2024	2 187,64 €	1 907,64 €	Mise sur portail 22/04/2024
CZ-923-GC	LALANNE	Tarifs du gara	30801	22/04/2024	174,22 €	174,22 €	Réglée par CB 22/04/24
FZ-324-VQ	BARANDAS	MATMUT	30803	23/04/2024	2 083,58 €	1 808,58 €	Mise sur portail 23/04/2024
AD-033-ZR	COPERET	ECUREUIL	30804	23/04/2024	888,21 €	888,21 €	Mise sur portail 24/04/2024
DR-860-DP	FIANCETTE	GMF	30805	23/04/2024	4 255,75 €	4 255,75 €	Mise sur portail 24/04/2024
CW-949-VQ	CASEMAYOU	MATMUT	30808	24/04/2024	113,68 €	113,68 €	Réglée par CB 24/04/24
CW-949-VQ	CASEMAYOU	MATMUT	30809	24/04/2024	534,28 €	259,28 €	Franchise réglée par CB 24/04/24 Mise su
ED-003-HT	SEGUIN	GMF	30810	24/04/2024	2 221,46 €	1 970,46 €	Franchise réglée par CB 24/04/24 Mise su
EL-556-TG	BARSOULET	GMF	30812	25/04/2024	1 069,26 €	172,96 €	Mise sur portail 25/04/2024 - Assurance :
FY-227-QF	BATICLE	MAAF	30813	25/04/2024	397,14 €	397,14 €	Mise sur portail 26/04/2024

DJ-184-HK	JEANDONNET	MMA	30814	25/04/2024	803,16 €	513,16 €	Mise sur portail 26/04/2024
CC-169-PL	DALLA LONGA	Tarifs du gara	30815	26/04/2024	5 147,22 €	5 147,22 €	CHQ Caution
GB-136-VB	SAS WHISKIES DU MON	MMA	30816	28/04/2024	2 264,95 €	1 664,95 €	Mise sur portail 29/04/2024 - ENV A ASS/
GH-827-RL	MOURAREAU	GMF	30817	28/04/2024	1 057,03 €	777,03 €	
GK-010-YT	COFFINET	LA SAUVEGAF	30818	28/04/2024	4 161,42 €	3 881,42 €	Mise sur portail 29/04/2024
CQ-912-TE	BAYNAUD	MACIF	30819	28/04/2024	1 008,84 €	808,84 €	Mise sur portail 29/04/2024
GA-518-TH	CARROSSERIE FORT LAI	MMA	30828	29/04/2024	1 929,42 €	1 929,42 €	
GA-518-TH	CARROSSERIE FORT LAI	MMA	30826	29/04/2024	843,29 €	843,29 €	
GA-484-TH	CARROSSERIE FORT LAI	MMA	30662	29/04/2024	3 879,83 €	3 879,83 €	Mise sur portail 18/03/24
GA-484-TH	CARROSSERIE FORT LAI	MMA	30822	29/04/2024	279,74 €	279,74 €	
GA-471-TH	CARROSSERIE FORT LAI	MMA	30836	29/04/2024	4 866,51 €	4 866,51 €	Mise sur portail 18/03/24
ES-872-WL	CARROSSERIE FORT LAI	MMA	30830	29/04/2024	1 021,80 €	1 021,80 €	Mise sur portail 19/03/24
AC-308-TL	CARROSSERIE FORT LAI	MMA	30834	29/04/2024	1 915,06 €	1 915,06 €	Mise sur portail 18/03/24
AB-090-GQ	SARL FORT PERE ET FIL'	MMA	30832	29/04/2024	1 961,82 €	1 961,82 €	Mise sur portail 19/03/24
CC-169-PL	CARROSSERIE FORT LAI	MMA	30838	29/04/2024	1 804,20 €	1 804,20 €	Mise sur portail 20/03/24
CJ-024-CJ	CARROSSERIE FORT LAI	MMA	30840	29/04/2024	1 904,64 €	1 904,64 €	Mise sur portail 19/03/24
FJ-503-PC	SERVER	LA SAUVEGAF	30850	30/04/2024	5 341,46 €	4 001,46 €	Mise sur portail 03/05/2024

FY-404-XM	NABO	GMF	30852	30/04/2024	3 334,56 €	3 334,56 €	Mise sur portail 02/05/2024
DK-756-BW	COGNASSE	MACIF	30853	30/04/2024	4 273,20 €	3 923,20 €	
AZ-131-QB	FILALI	MAAF	30854	30/04/2024	1 103,64 €	1 103,64 €	Mise sur portail 02/05/2024
CZ-073-YT	VASSEUR	GMF	30855	30/04/2024	2 240,23 €	2 240,23 €	Mise sur portail 03/05/2024
DW-769-EJ	CONVOI SCE BORDEAU	MAAF	30856	30/04/2024	2 267,64 €	1 889,70 €	Mise sur portail 03/05/2024
AB-678-FZ	POURTE	Tarifs du gara	30857	30/04/2024	1 194,28 €	1 194,28 €	
FT-488-HG	VINCO	Tarifs du gara	30858	30/04/2024	4 965,60 €	4 965,60 €	
FH-366-XF	HETZEL	MACIF	30859	30/04/2024	3 556,83 €	3 056,83 €	Mise sur portail 03/05/2024
FG-651-KB	CARREAU	MATMUT	30860	30/04/2024	4 817,77 €	4 817,77 €	
FK-966-RS	BACHELIER	GMF	30861	30/04/2024	3 339,36 €	3 088,36 €	Mise sur portail 23/05/2024 - REL 20/06/
FE-928-VT	GARRELIS	MMA	30863	02/05/2024	703,92 €	313,92 €	Mise sur portail 02/05/2024
CC-169-PL	DALLA LONGA	Tarifs du gara	30865	03/05/2024	919,84 €	306,81 €	3 CHQ 17/05 - 24/06
FS-602-VH	ON/OFF	MAAF	30867	03/05/2024	3 429,11 €	2 457,59 €	Mise sur portail 03/05/2024
ES-753-QZ	COEURDEROY	Tarifs du gara	30868	13/05/2024	202,00 €	202,00 €	
EM-380-NH	EL OUCHAMI	MACIF	30869	14/05/2024	2 463,49 €	2 463,49 €	Mise sur portail 16/05/2024-MACIF PEC C
AB-678-FZ	POURTE	Tarifs du gara	30871	14/05/2024	184,20 €	184,20 €	

GS-749-AK	SAUVAGET	GMF	30879	15/05/2024	1 658,16 €	1 463,16 €	
EH-758-FM	MINSENTI	MMA	30878	15/05/2024	2 226,11 €	1 936,11 €	Mise sur portail 16/05/2024
FD-802-YX	HOUZELLE	Tarifs du gara	30880	16/05/2024	3 255,62 €	3 255,62 €	
AS-738-SR	PRAT	MMA	30883	17/05/2024	939,91 €	649,91 €	Mise sur portail 21/05/2024
FE-567-ZZ	CHECA	MAAF	30884	17/05/2024	568,50 €	368,50 €	Mise sur portail 21/05/2024
FV-164-QQ	LOPES	MATMUT	30885	17/05/2024	3 335,03 €	2 990,03 €	Mise sur portail 21/05/2024
FM-026-WD	SIGWALT	MATMUT	30886	19/05/2024	1 683,12 €	1 683,12 €	Mise sur portail 21/05/2024
EG-418-CC	TALLET	MMA	30887	19/05/2024	1 287,82 €	997,82 €	Mise sur portail 21/05/2024
EE-423-XM	OUIILLERES	MAAF	30888	19/05/2024	2 251,96 €	2 051,96 €	Mise sur portail 21/05/2024
EF-021-NQ	LEYMARIE	GMF	30889	19/05/2024	3 921,56 €	3 741,56 €	Mise sur portail 21/05/2024
DF-986-DC	PERNETTE	GMF	30890	20/05/2024	5 440,81 €	5 052,81 €	
AD-237-DJ	FATH	ECUREUIL	30891	22/05/2024	1 351,31 €	1 351,31 €	Mise sur portail 22/05/2024
EA-465-TK	KAMRANE	MACIF	30894	22/05/2024	4 816,03 €	4 566,03 €	Mise sur portail 03/06/2024
GQ-613-NA	TROUGOUBOFF	CARDIF	30896	22/05/2024	1 364,11 €	974,11 €	Mise sur portail 17/05/2024
ER-779-NK	HOUILLE	MAAF	30897	22/05/2024	664,50 €	664,50 €	
FZ-288-YV	LAURIUO	ECUREUIL	30898	22/05/2024	1 538,30 €	1 538,30 €	
GA-971-VK	LAURENCON	Tarifs du gara	30899	23/05/2024	934,32 €	934,32 €	CHQ CAUTION

AD-086-FK	LACOSTE	MATMUT	30900	23/05/2024	1 070,47 €	1 070,47 €	Mise sur portail 24/05/2024
DR-779-TR	VERSCHAEVE	MAIF	30902	24/05/2024	6 597,01 €	6 597,01 €	
DR-779-TR	VERSCHAEVE	MAIF	30904	24/05/2024	4 300,09 €	4 300,09 €	
CG-829-AZ	CHAMBORD	GMF	30905	26/05/2024	551,82 €	551,82 €	Mise sur portail 28/05/2024
GT-103-FF	DOULUT	GMF	30908	28/05/2024	1 508,86 €	1 508,86 €	Mise sur portail 29/05/2024
FC-782-GD	NEVEU	MAAF	30909	28/05/2024	1 107,78 €	1 107,78 €	Mise sur portail 29/05/2024
DN-771-GE	BEC	GMF	30910	28/05/2024	713,76 €	713,76 €	env à M. CUVILLIER COVEA par mail 29/05/2024
DE-026-SZ	SAINTORENS	GMF	30911	28/05/2024	1 664,16 €	1 664,16 €	Mise sur portail 29/05/2024
DQ-799-BY	MEUNIER	MAAF	30915	29/05/2024	507,77 €	507,77 €	Mise sur portail 31/05/2024
CQ-909-AD	PEMBELLOT	Tarifs du gara	30916	29/05/2024	294,43 €	294,43 €	Réglé en espèces
DZ-216-DW	RIZET	GMF	30917	29/05/2024	1 573,38 €	1 299,38 €	Mise sur portail 31/05/2024
FR-822-VY	VERCHERE	MATMUT	30918	30/05/2024	2 299,63 €	2 299,63 €	Mise sur portail 30/05/2024
FG-126-LV	PERPIGNAN	MATMUT	30919	30/05/2024	2 240,71 €	2 240,71 €	Mise sur portail 31/05/2024
EG-047-PR	GHERDA	MATMUT	30920	31/05/2024	1 641,08 €	1 641,08 €	Rapport 04/06
FJ-729-FK	MUSSET	GMF	30921	31/05/2024	2 211,11 €	2 211,11 €	
GK-927-LJ	BARDINET	MATMUT	30922	31/05/2024	711,72 €	406,72 €	

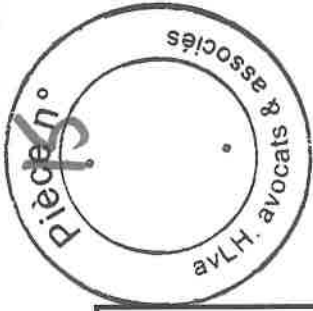
CB-684-JT	VERTENEUIL	MATMUT	30923	31/05/2024	981,17 €	981,17 €
DY-584-AQ	CONVOI SERVICE BDX	MAAF	30924	31/05/2024	1 128,84 €	940,70 €
BK-440-GZ	BROUARD	Tarifs du gara	30925	02/06/2024	1 526,64 €	1 526,64 €
FX-101-ET	SOUQUET	MMA	30926	02/06/2024	7 421,11 €	7 031,11 € Mise sur portail 11/05/2024
DX-380-VZ	BEZAMANIFARY	Tarifs du gara	30927	02/06/2024	5 358,56 €	5 358,56 €
CM-715-QF	DRAVIGNEY	MAAF	30931	03/06/2024	3 237,22 €	2 937,22 € Env à ass & cliente le 03/06/2024
9287RQ33	GUITTEAU	MAAF	30933	03/06/2024	1 703,98 €	1 503,98 € Dossier excellia ML 11/06
CP-253-YK	ABAMON	GMF	30949	05/06/2024	2 335,68 €	2 335,68 € Mise sur portail 06/06/2024
EV-496-PV	CRUEL-DRULHE	Tarifs du gara	30950	05/06/2024	817,80 €	817,80 €
4757VE33	JACOLOT	GMF	30951	05/06/2024	885,78 €	885,78 € Mise sur portail 06/06/2024
CZ-716-PF	LARREZET EISENBACH	MATMUT	30953	05/06/2024	4 401,93 €	4 016,93 € Mise sur portail 06/06/2024
FR-603-AW	LAFLEUR - BAUER	ALLIANZ	30955	06/06/2024	3 735,14 €	3 436,14 € Mise sur portail 07/06/2024
EW-858-GB	DELTA INGECO	ALLIANZ	30956	07/06/2024	836,42 €	198,02 €
GC-606-FA	RUAUD	MAAF	30957	07/06/2024	1 147,85 €	1 147,85 € Mise sur portail 10/06/2024
CB-757-PT	POURRUT	GMF	30960	09/06/2024	1 065,96 €	860,96 € Mise sur portail 10/06/2024
CT-328-WG	LEGRAND	MMA	30961	09/06/2024	2 191,45 €	2 191,45 € Mise sur portail 11/06/2024
BX-448-SX	DEROZAN	MATMUT	30970	11/06/2024	2 035,06 €	1 630,06 € Mise sur portail 12/06/2024

EK-437-YA	HERVE	ECUREUIL	30973	12/06/2024	3 381,37 €	3 381,37 €	Env/mail Lang 13/06/2024 - 1er règl enc
GR-494-NF	PLASSAN	GMF	30974	12/06/2024	883,20 €	883,20 €	Mise sur portail 13/06/2024
FZ-596-RK	LADREYT	MATMUT	30975	12/06/2024	1 423,26 €	998,26 €	Mise sur portail 13/06/2024
EV-737-GA	TRUCHI-BLANCHET	Tarifs du gara	30976	12/06/2024	1 130,52 €	1 130,52 €	
EE-023-DA	CARROSSERIE FORT LAI MMA		30978	13/06/2024	1 287,42 €	1 287,42 €	Mise sur portail 02/05/2024 - MMA 13/06/2024
GL-947-PM	CARROSSERIE FORT LAI MMA		30980	13/06/2024	1 064,94 €	1 064,94 €	Mise sur portail 10/06/2024 - MMA 13/06/2024
9862QP33	BALHADERE GUIMARD	Tarifs du gara	30981	13/06/2024	195,74 €	195,74 €	
DM-134-DP	PANIZZOLI	ECUREUIL	30984	13/06/2024	845,14 €	845,14 €	Mise sur portail 14/06/2024
FH-228-NH	JUGE	MATMUT	30985	13/06/2024	1 548,54 €	1 548,54 €	Mise sur portail 14/06/2024
FD-135-NE	CARROSSERIE FORT LAI MMA		30986	14/06/2024	1 057,20 €	1 057,20 €	MMA 14/06/2024
FY-731-LG	TENUTA	MATMUT	30988	14/06/2024	3 167,32 €	3 167,32 €	
GE-803-VH	COLIN	GMF	30989	15/06/2024	1 665,43 €	1 385,43 €	Mise sur portail 18/06/2024
FW-912-GT	METROT	GMF	30990	15/06/2024	1 384,85 €	1 384,85 €	
DZ-178-MJ	BLEUNVEN	GMF	30992	17/06/2024	1 326,36 €	1 326,36 €	
FR-494-LY	ARIAS	Tarifs du gara	30993	17/06/2024	195,74 €	195,74 €	
FG-561-WK	MERILLEAU	SURAVENIR	30995	17/06/2024	1 732,32 €	1 642,32 €	Mise sur portail 17/06/2024

EW-763-LF	BRIANT	GMF	30998	18/06/2024	244,62 €	244,62 €
EJ-008-KY	MARIONNET	MAIF	30999	18/06/2024	1 078,37 €	1 078,37 € Mise sur portail + env/mail à la MAIF 18/06/2024
ER-254-LQ	MOINE	GMF	30991	16/06/2024	2 925,07 €	2 651,07 € Mise sur portail 26/06/2024
FE-095-QB	CORNUET	GMF	31001	29/05/2024	2 857,10 €	2 857,10 € Mise sur portail 19/06/2024
EF-942-YA	CELERY	GMF	31002	22/06/2024	1 371,47 €	1 071,47 € Mise sur portail 24/06/2024
EL-397-DY	SAMPSON	MAAF	31003	22/06/2024	793,92 €	493,92 € Env/mail bca car portail déconne 24/06/2024
EL-397-DY	SAMPSON	MAAF	31004	22/06/2024	651,72 €	651,72 € Env/mail bca car portail déconne 24/06/2024
CD-342-JT	ARTERO	GMF	31005	22/06/2024	927,84 €	927,84 € Mise sur portail 24/06/2024
FN-502-YF	MEUNIER	GMF	31006	25/06/2024	3 013,09 €	2 713,09 € Mise sur portail 27/06/2024
GM-392-LL	KERVENNIC	Tarifs du gara	31014	25/06/2024	1 372,63 €	1 372,63 € Chèque caution - Env MAIF + EXPERT 25/06/2024
EW-763-LF	BRIANT	GMF	31017	25/06/2024	3 374,62 €	3 113,46 € Env/mail expert 26/06/2024
GH-718-WN	DELAS	GMF	31020	25/06/2024	835,98 €	835,98 €
DF-063-CK	GALLARD	MAAF	31021	26/06/2024	240,66 €	240,66 €
CF-027-HT	CHEVALARIAS	MAAF	31022	26/06/2024	3 617,33 €	3 417,33 € Mise sur portail 27/06/2024
DZ-178-MJ	BLEUNVEN	GMF	31023	26/06/2024	2 428,40 €	2 223,40 € Mise sur portail 27/06/2024
FL-048-TX	BOUTOURLINSKY	Tarifs du gara	31024	27/06/2024	464,76 €	464,76 €
AB-797-ZD	DOYEN	MATMUT	31026	27/06/2024	782,89 €	782,89 € Mise sur portail 28/06/2024

EZ-332-QH	HOEHN	MAAF	31027	27/06/2027	932,57 €	732,57 €	Mise sur portail 28/06/2024
DC-031-RZ	DU COURNEAU	GMF	31029	27/06/2024	2 491,10 €	2 366,10 €	Mise sur portail 28/06/2024
FZ-067-JJ	DELPECH	MATMUT	31031	28/06/2024	4 541,20 €	4 111,20 €	
DH-921-SG	COLASSON	Tarifs du gara	31032	28/06/2024	981,49 €	981,49 €	
EV-205-ZJ	BORDAS	GMF	31034	29/06/2024	3 295,30 €	3 145,30 €	Mise sur portail 01/07/2024
EV-205-ZJ	BORDAS	GMF	31035	29/06/2024	1 328,62 €	1 178,62 €	Mise sur portail 01/07/2024
EC-645-TR	LE LANN	CARMA	31036	30/06/2024	2 055,41 €	2 055,41 €	Mise sur portail 01/07/2024
DP-705-WV	PICAT	MATMUT	31037	30/06/2024	1 486,78 €	1 211,78 €	Mise sur portail 01/07/2024
DW-312-BF	MARTINEZ	MIMA	31038	30/06/2024	1 049,03 €	759,03 €	Mise sur portail 01/07/2024
BH-192-TV	GIBAUD	GMF	31039	30/06/2024	1 023,04 €	1 023,04 €	Mise sur portail 01/07/2024
FP-140-EY	BOUDIE	GMF	31040	30/06/2024	669,86 €	509,86 €	Mise sur portail 01/07/2024
FV-013-CA	GAUTIER	MATMUT	31041	30/06/2024	4 293,49 €	3 748,49 €	
DQ-396-GS	DUPOUY	MATMUT	31042	30/06/2024	6 876,25 €	6 601,25 €	
GA-063-NX	MEYMAT	GMF	31043	30/06/2024	5 250,65 €	5 250,65 €	
CV-325-GQ	DUMARTIN	MAAF	31046	01/07/2024	3 812,15 €	3 612,15 €	Mise sur portail 01/07/2024
GK-061-KP	TOUCHE TEAU	MATMUT	31048	01/07/2024	880,81 €	480,81 €	Mise sur portail 01/07/2024

FQ-470-FS	MAJOKKO	GMF	31050	02/07/2024	1 185,36 €	825,36 €	Mise sur portail 02/07/2024
					593 859,90 €	549 232,13 €	
					Totaux avec franchises	Totaux ss franchises	
						445 041,72 €	Totaux encaissés (hors comm)
						104 190,41 €	Reste à recevoir



Ant à 2023 & au début des relances en 2023

IMMAT	NOM PROP	ASSURANCE	N° FACT	DATE FACT	MONTANT TTC FRANCHISE INCLUSE	MONTANT TTC SOLDE ASSURANCE HORS COMM
					460 837,22 €	415 592,49 €
					Totaux avec franchises	Totaux ss franchises
					391 578,12 €	Totaux encaissés (hors comm)
					24 014,37 €	Reste à recevoir

2024

IMMAT	NOM PROP	ASSURANCE	N° FACT	DATE FACT	MONTANT TTC FRANCHISE INCLUSE	MONTANT TTC SOLDE ASSURANCE HORS COMM
					593 859,90 €	549 232,13 €
					Totaux avec franchises	Totaux ss franchises
					445 041,72 €	Totaux encaissés (hors comm)
					104 190,41 €	Reste à recevoir

Ant à 2023 & au début des relances en 2023 + 2024

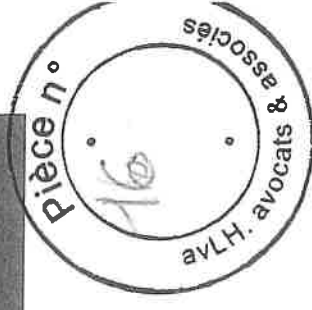
IMMAT	NOM PROP	ASSURANCE	N° FACT	DATE FACT	MONTANT TTC FRANCHISE INCLUSE	MONTANT TTC SOLDE ASSURANCE HORS COMM
					1 054 697,12 €	964 824,62 €
					Totaux avec franchises	Totaux ss franchises
					836 619,84 €	Totaux encaissés (hors comm)
					128 204,78 €	Reste à recevoir

TABLEAU DE BORD

Juin 2024

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Monsieur Michel LARRAT
200 Avenue de la Marne
33700 MERIGNAC
Tel : 0556972550
Fax : 0556120015



● INTRODUCTION

Les résultats présentés dans ce rapport couvrant la période de :

Octobre 2023 à Juin 2024

ont été établis, conformément aux principes comptables généralement admis dans notre profession, dans le cadre de notre mission d'assistance comptable.

S'agissant d'un tableau de bord, nous n'avons pas procédé à tous les contrôles qu'impliquent nos normes de travail, notamment :

- sur les stocks de marchandises,
- les en-cours de prestations,
- les opérations de cut off.

Certaines charges intégrées dans ces résultats, sont calculées par abonnement d'après le Budget.

Nous présentons dans les tableaux suivants les résultats de votre activité ainsi que notre analyse de la situation à fin Juin 2024.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

TABLEAU DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Ecart N / Budget	Réalisé			Budget			Ecart		
	Jun 2024	%	Cumul	Jun 2024	%	Cumul	Jun 2024	%	Cumul
Ventes de marchandises	60 732	100%	471 547	43 262	100%	415 253	+17 470	+40,4%	+56 294
Achats effectués de marchandises	16 535	27%	218 902	27 333	63%	262 351	-10 798	-39,5%	-43 449
Variation des stocks de marchandises	-20 763	-34%	3 027	-3 272	-8%	-16 351	-17 491	-4%	+19 378
Achats consommés de marchandises	7 819	13%	221 930	24 061	56%	246 000	-16 242	-67,5%	-24 070
Marge commerciale	52 913	87%	249 617	19 201	44%	169 253	+33 712	+175,6%	+80 364
Production vendue				20 697	105%	180 890	-20 697	-100%	-180 890
Prestations vendues	34 581	100%	240 460				+34 581		+240 460
Production stockée			15 309	-1 055	-5%	5 178	+1 055	+100%	+10 131
Production de l'exercice	34 581	100%	255 769	19 642	100%	186 068	+14 939	+76,1%	+69 701
Achats effectués de matières	22 371	65%	109 704	4 928	25%	40 826	+17 443	+354%	+68 878
Variation des stocks de matières				-539	-3%	3 440	+539	+100%	-3 440
Achats consommés de matières	22 371	65%	109 704	4 389	22%	44 266	+17 982	+409,7%	+65 438
Marge sur production	12 210	35%	146 065	15 253	78%	141 802	-3 043	-19,9%	+4 263
Chiffre d'affaires	95 313	100%	712 007	63 959	102%	596 143	+31 354	+49%	+115 864
Ventes + Production réelle	95 313	100%	727 316	62 904	100%	601 321	+32 409	+51,5%	+125 995
Achats consommés	30 190	32%	331 634	28 450	46%	290 266	+1 740	+6,1%	+41 368
Marge globale	65 123	68%	395 682	34 454	55%	311 055	+30 669	+89%	+84 627
Fournitures consommables	1 695	2%	25 933	1 749	3%	18 064	-54	-3,1%	+7 869
Services extérieurs	8 125	9%	105 825	9 709	15%	87 877	-1 584	-16,3%	+17 948
Charges externes	9 820	10%	131 758	11 458	18%	105 941	-1 638	-14,3%	+25 817
Valeur ajoutée	55 303	58%	263 924	22 996	36%	205 114	+32 307	+140,5%	+58 810
Subventions d'exploitation	167		2 502				+167		+2 502

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Juin 2024

Impôts et taxes	1 914	2%	6 406	1%	290	2 610	+1 624	+3 796	+145,4%
Salaires bruts (Salariés)	16 628	17%	200 919	28%	17 800	160 200	-1 172	+40 719	+25,4%
Charges sociales (Salariés)	4 044	4%	51 736	7%	4 858	43 722	-814	+8 014	+18,3%
Autres charges de personnel			678		54	486	-54	+192	+39,5%
Charges de personnel	20 672	22%	253 333	35%	22 712	204 408	-2 040	+48 925	+23,9%
Excédent brut d'exploitation	32 884	34%	6 687	1%	-6	-1 904	+32 890	+8 591	+451,2%
Transferts de charges	47		4 410	1%			+47	+4 410	
Reprises sur provisions			242					+242	
Autres produits d'exploitation	1		682				+1	+682	
Dotations aux amortissements	223		1 415				+223	+1 415	
Autres charges d'exploitation			7 406	1%				+7 406	
Résultat d'exploitation	32 709	34%	3 200		-6	-1 904	+32 715	+5 104	+268,1%
Produits financiers			862					+862	
Charges financières			1 462					+1 462	
Résultat financier			-600					-600	
Résultat courant	32 709	34%	2 600		-6	-1 904	+32 715	+4 504	+236,6%
Produits exceptionnels			-359					-359	
Charges exceptionnelles	135		623				+135	+623	
Résultat exceptionnel	-135		-982				-135	-982	
Résultat net	32 574	34%	1 618		-6	-1 904	+32 580	+3 522	+185%

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Juin 2024

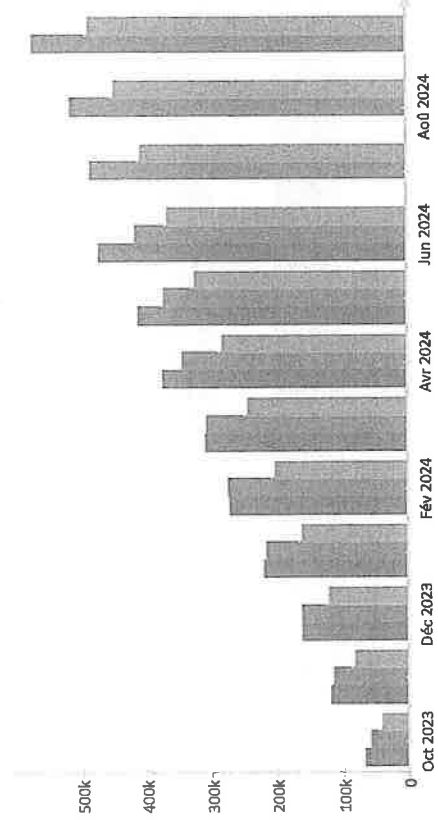
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Réalisé	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Total
Chiffre d'affaires	92 294	80 677	65 012	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642	95 313				712 007
Ventes + Production réelle	92 294	80 677	80 321	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642	95 313				727 316
Marge globale	64 313	49 897	30 088	46 518	54 642	8 328	51 651	25 122	65 123				395 682
Charges externes	9 801	13 177	22 363	19 507	18 410	14 685	15 926	8 069	9 820				131 758
Valeur ajoutée	54 512	36 720	7 725	27 011	36 232	-6 357	35 725	17 053	55 303				263 924
Subventions d'exploitation		1 167	500		167	167	167	167	167				2 502
Impôts et taxes	277	702	1 897	285	1 050	313	389	-421	1 914				6 406
Charges de personnel	34 935	24 343	36 860	26 707	28 158	26 310	26 216	29 132	20 672				253 333
Excédent brut d'exploitation	19 300	12 842	-30 532	19	7 191	-32 813	9 287	-11 491	32 884				6 687
Transferts de charges	316		-167	-63	1 800	1 124	1 400	-47	47				4 410
Reprises sur provisions			242										242
Autres produits d'exploitation	342	6	240	1	90	1	1		1				682
Dotations aux amortissements	121	121	121	121	121	125	236	226	223				1 415
Autres charges d'exploitation	90		7 310	3			1	2					7 406
Résultat d'exploitation	19 747	12 727	-37 648	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	32 709				3 200
Résultat financier	-83		-517										-600
Résultat courant	19 664	12 727	-38 165	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	32 709				2 600
Résultat exceptionnel			-404	2			-445		-135				-982
Résultat net	19 664	12 727	-38 569	-165	8 960	-31 813	10 006	-11 766	32 574				1 618

● GRAPHIQUES

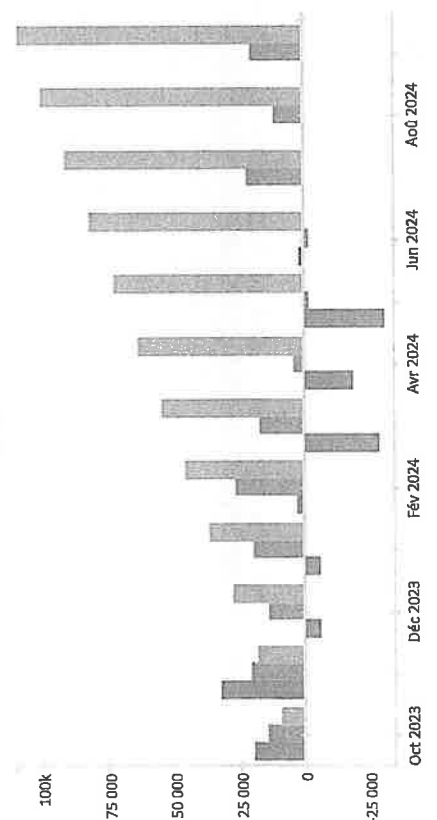
Ventes de marchandises en cumul

■ Réalisé ■ Budget ■ N-1



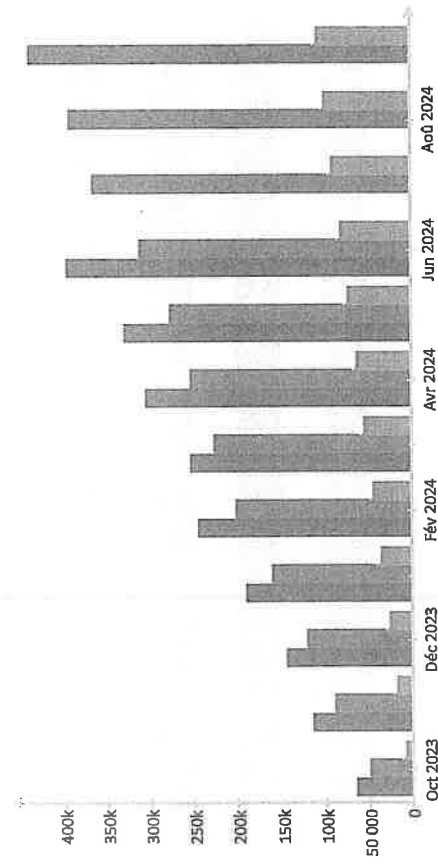
Résultat net en cumul

■ Réalisé ■ Budget ■ N-1



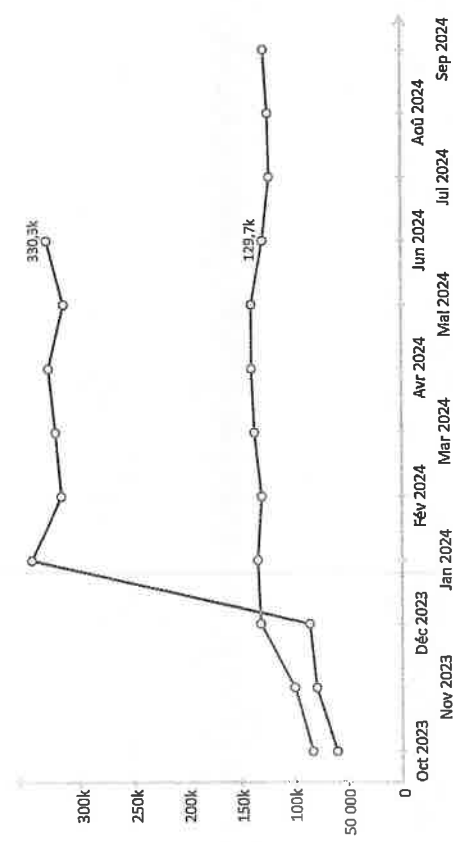
Marge globale en cumul

■ Réalisé ■ Budget ■ N-1



Solde de trésorerie

○ Réalisé ○ Budget



S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Juin 2024

Réalisé	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Total
Ventes de marchandises	66 047	52 299	43 301	59 519	50 592	36 862	64 262	37 933	60 732				471 547
VENTE DE PIECES	63 971	45 092	33 486	52 475	42 989	32 397	52 783	31 021	52 825				407 039
INGREDIENTS	8 124	8 899	6 869	7 044	8 370	6 799	13 417	8 058	12 175				79 755
Achats effectués de marchandises	21 530	24 690	33 059	25 954	17 642	27 345	33 035	19 112	16 535				218 902
Variation des stocks de marchandises	23 790		11 744	-11 744					-20 763				3 027
Stock initial de marchandises	23 790		-11 744	-11 744					20 763				23 790
Stock final de marchandises									20 763				20 763
Achats consommés de marchandises	21 530	24 690	44 803	25 954	17 642	27 345	33 035	19 112	7 819				221 930
Marge commerciale	44 517	27 609	-1 502	33 565	32 950	9 517	31 227	18 821	52 913				249 617
Prestations vendues	26 247	28 378	21 711	21 353	27 477	19 007	37 997	23 709	34 581				240 460
Production stockée			15 309										15 309
Encours final			15 309	15 309	15 309	15 309	15 309	15 309	15 309				15 309
Encours initial			15 309	15 309	15 309	15 309	15 309	15 309	15 309				15 309
Production de l'exercice	26 247	28 378	37 020	21 353	27 477	19 007	37 997	23 709	34 581				255 769
Achats effectués de matières	6 451	6 090	5 430	8 400	5 785	20 196	17 573	17 408	22 371				109 704
Achats consommés de matières	6 451	6 090	5 430	8 400	5 785	20 196	17 573	17 408	22 371				109 704
Marge sur production	19 796	22 288	31 590	12 953	21 692	-1 189	20 424	6 301	12 210				146 065
Chiffre d'affaires	92 294	80 677	65 012	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642	95 313				712 007
Ventes + Production réelle	92 294	80 677	80 321	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642	95 313				727 316
Achats consommés	27 981	30 780	50 233	34 354	23 427	47 541	50 608	36 520	30 190				331 634
Marge globale	64 313	49 897	30 088	46 518	54 642	8 328	51 651	25 122	65 123				395 682
Fournitures consommables	583	2 072	4 420	4 735	4 614	3 764	5 405	-1 355	1 695				25 933
FOURNITURES NON STOCKEES	489	1 912	3 123	4 330	4 402	3 632	5 153	-1 604	1 520				22 957
GAS OIL	76		64			56		59					255
PETIT OUTILLAGE	18		1 109	405		76	95						1 731
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		160	124		184		157	190	175				990
Services extérieurs	9 218	11 105	17 943	14 772	13 796	10 921	10 521	9 424	8 125				105 825
LOCATION HABITATION	684	684	708	708	708	708	708	708	708				6 324
LOCATION IMMEUBLE PROF	3 647	3 647	9 873	4 529	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774				40 566
LOCATION VEHICULES	322	322	322	322	322	486		624	421				3 141
Crédit Bail copieur kyocera GRENKE			-1 388		72	433			433				-450
LOCATION SYSTEME TELEPHONIE	275	275	275	275	220	463	275	275	275				2 608
Location fin NBB LEASE	316	316	316	316	316		316	316					2 212
ENTRETIEN DES LOCAUX					1 914	542	1 970	200					4 626
ENTRETIEN DU MATERIEL				240					188				428
ENTRETIEN COMBINAISONS	517	517	517	517	517	517	517	517	539				4 675
MAINTENANCE	763	410	42			831	395						2 441

Octobre 2023 à Juin 2024

Octobre 2023 à Juin 2024

SADEC AKELYS

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Juin 2024

Charges sociales (Salariés)	7 317	4 432	7 982	5 302	5 575	5 217	4 935	6 932	4 044	51 736
Charges sociales	7 317	4 432	7 982	5 302	5 575	5 217	4 935	6 932	4 044	51 736
Autres charges de personnel					678					678
MEDECINE TRAVAIL ET PHARMACIE					678					678
Charges de personnel	34 935	24 343	36 860	26 707	28 158	26 310	26 216	29 132	20 672	253 333
Excédent brut d'exploitation	19 300	12 842	-30 532	19	7 191	-32 813	9 287	-11 491	32 884	6 687
Transferts de charges	316		-167	-63	1 800	1 124	1 400	-47	47	4 410
TRANSFERTS DE CHARGES SOCIAUX	316		-167	-63	286	1 124		-47		1 449
TRANSFERT DE CHARGES					1 514		1 400		47	2 961
Reprises sur provisions			242							242
REPRISE SUR PROV.DEP.ACT.CIR.			242							242
Autres produits d'exploitation	342	6	240	1	90	1	1		1	682
PDTS DIVERS DE GESTION COUR.	342	6	240	1	90	1	1		1	682
Dotations aux amortissements	121	121	121	121	121	125	236	226	223	1 415
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	121	121	121	121	121	125	236	226	223	1 415
Autres charges d'exploitation	90		7 310	3			1	2		7 406
CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	90		359	3			1	2		455
Perte créances irrécouvrables			6 951							6 951
Résultat d'exploitation	19 747	12 727	-37 648	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	32 709	3 200
Produits financiers			862							862
REVENU DES TITRES DE PARTICIP#			862							862
Charges financières	83		1 379							1 462
INTERETS BANCAIRES	83									83
INTERETS DES EMPRUNTS			-9							-9
INTERETS CC GROUPE			1 388							1 388
Résultat financier	-83		-517							-600
Résultat courant	19 664	12 727	-38 165	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	32 709	2 600
Produits exceptionnels			-359							-359
PDTS EXCEPTIONNELS			-405							-405
AUTRES PDTS EXCEPT			908							908
PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS			-862							-862
Charges exceptionnelles			45	-2			445		135	623
PENALITES ET AMENDES FISCALES			45	-2			45		135	223
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							400			400
Résultat exceptionnel			-404	2			-445		-135	-982
Résultat net	19 664	12 727	-38 569	-165	8 960	-31 813	10 006	-11 766	32 574	1 618

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Octobre 2023 à Juin 2024

Projection	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Total
Chiffre d'affaires	92 294	80 677	65 012	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642	95 313	100 600	47 461	84 685	944 753
Ventes + Production réelle	92 294	80 677	80 321	80 872	78 069	55 869	102 259	61 642	95 313	98 940	46 679	83 288	956 223
Marge globale	64 313	49 897	30 088	46 518	54 642	8 328	51 651	25 122	65 123	55 532	26 217	46 749	524 180
Charges externes	9 801	13 177	22 363	19 507	18 410	14 685	15 926	8 069	9 820	9 160	13 520	15 084	169 522
Valeur ajoutée	54 512	36 720	7 725	27 011	36 232	-6 357	35 725	17 053	55 303	46 372	12 697	31 665	354 658
Subventions d'exploitation		1 167	500		167	167	167	167	167				2 502
Impôts et taxes	277	702	1 897	285	1 050	313	389	-421	1 914	290	290	285	7 271
Charges de personnel	34 935	24 343	36 860	26 707	28 158	26 310	26 216	29 132	20 672	22 712	22 712	22 703	321 460
Excédent brut d'exploitation	19 300	12 842	-30 532	19	7 191	-32 813	9 287	-11 491	32 884	23 370	-10 305	8 677	28 429
Transferts de charges	316		-167	-63	1 800	1 124	1 400	-47	47				4 410
Reprises sur provisions			242										242
Autres produits d'exploitation	342	6	240	1	90	1	1		1				682
Dotations aux amortissements	121	121	121	121	121	125	236	226	223				1 415
Autres charges d'exploitation	90		7 310	3			1	2					7 406
Résultat d'exploitation	19 747	12 727	-37 648	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	32 709	23 370	-10 305	8 677	24 942
Résultat financier	-83		-517										-600
Résultat courant	19 664	12 727	-38 165	-167	8 960	-31 813	10 451	-11 766	32 709	23 370	-10 305	8 677	24 342
Résultat exceptionnel			-404	2		-445	-445		-135				-982
Résultat net	19 664	12 727	-38 569	-165	8 960	-31 813	10 006	-11 766	32 574	23 370	-10 305	8 677	23 360

CONCLUSION

On constate que, globalement, les mesures prises par Monsieur LARRAT commencent à porter leur fruits en cumul. Au mois de juin, le stock et mis à jour et justifie l'amélioration de la marge globale par rapport au mois de mai. L'activité de mécanique/vitrierie commence à partir du mois de juillet et la carrosserie fermera moins qu'habituellement au mois d'août 2024. La perspective d'atteindre l'objectif positif prévu dans le prévisionnel pour la période est assez probable..



DOSSIER PRÉVISIONNEL

Remboursement progressif

SUR 5 EXERCICES DE 10/2023 À 09/2028

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Monsieur Michel LARRAT
200 Avenue de la Marne

33700 MERIGNAC
Tél : 0556972550
Fax : 0556120015
E-mail : contact@carrosseriefort-larrat.fr



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SADEC AKELYS
6 rue falcon
Niveau 1

INTRODUCTION

1 | NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE

Nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 5 exercices pour la période de 10/2023 à 09/2028, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires appellent de notre part les observations suivantes, étant précisé que nous ne pouvons pas apporter d'assurance sur leur réalisation.

Les dettes ante ont été réparties sur selon un remboursement progressif et figurent dans la trésorerie en pacte chaque mois de mars par nature (emprunt/dettes fournisseurs ...)

L'activité prévue par la direction sur la période présentée est basée sur une fréquentation à nouveau en hausse, la période d'observation tendant à valider cette attente.

Deux éléments importants ont été étudiés :

- I. La volonté de retirer la carrosserie des agréments d'assurance pour retrouver un degré de liberté dans les prix et les délais d'encaissement pratiqués en réduisant le volume traité.
- II. La création d'une activité de petite mécanique et vitrerie

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes.

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées.



A Mérignac, le 08/07/2024

SADEC AKELYS

INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

Les investissements prévus sur la période :

Investissements	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Immobilisations existantes	686 579	686 579	686 579	686 579	686 579
Total des immobilisations	686 579	686 579	686 579	686 579	686 579

Le financement des investissements :

Financements des investissements	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Le détail des remboursements d'emprunts :

Remboursements des emprunts	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Capital remboursé		12 896	13 957		
164207000 - PRET BQE COURTOIS		6 963	7 007		
164220000 - PGE 60000â,¬		5 933	6 950		
Charges d'intérêts		594	536		
164207000 - PRET BQE COURTOIS		444	401		
164220000 - PGE 60000â,¬		150	135		
Echéances d'emprunts		13 490	14 493		
164207000 - PRET BQE COURTOIS		7 407	7 408		
164220000 - PGE 60000â,¬		6 083	7 085		
Capital restant dû	131 613	118 717	104 760	104 760	104 760
164207000 - PRET BQE COURTOIS	71 613	64 650	57 643	57 643	57 643
164220000 - PGE 60000â,¬	60 000	54 067	47 117	47 117	47 117

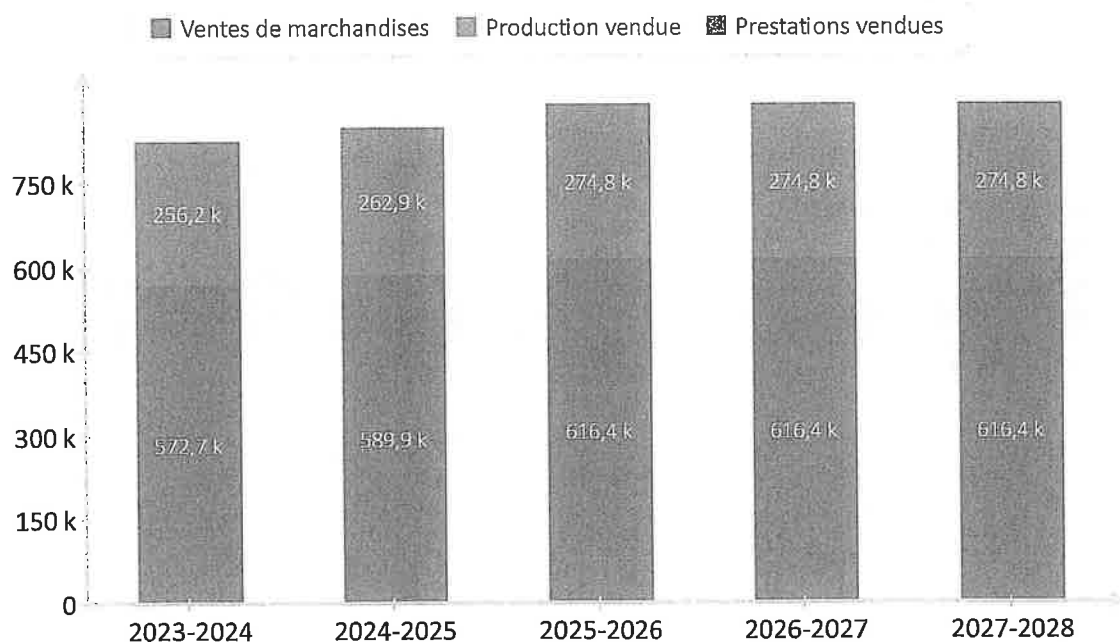
CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL

Le chiffre d'affaires prévu :

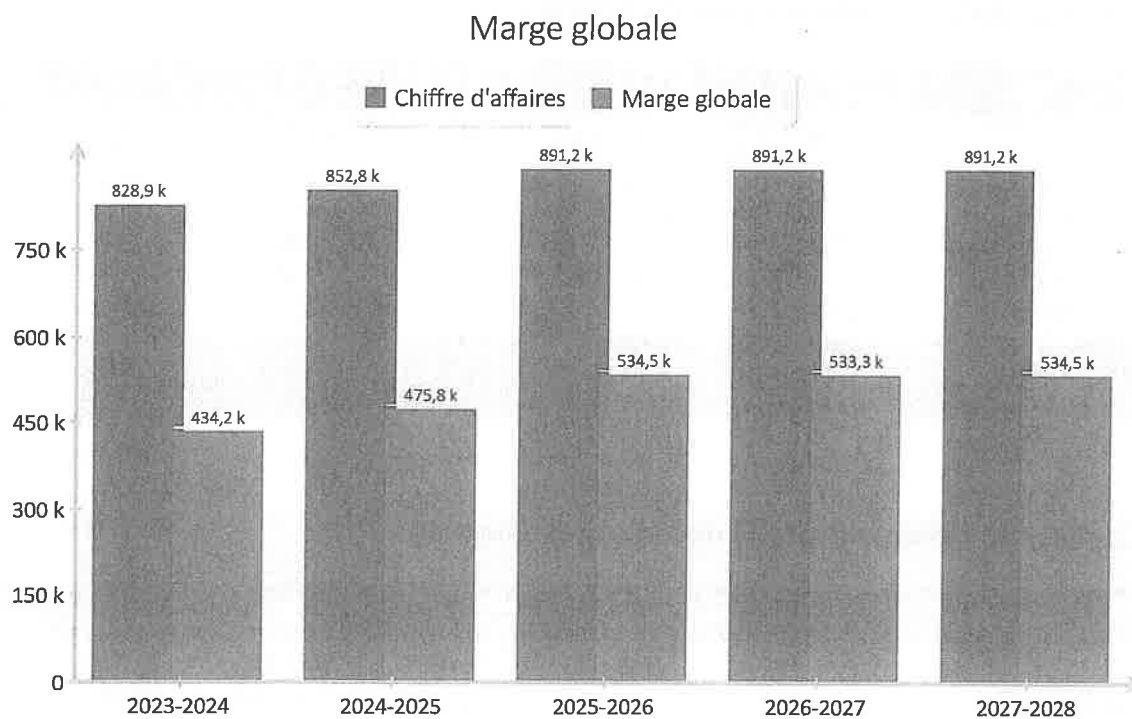
Chiffre d'affaires	Secteur	2023-20 24	%	2024-20 25	%	2025-20 26	%	2026-20 27	%	2027-20 28	Marg e	Stoc ks	TVA Vent es	TVA Acha ts
MO TOLERIE	Producti on	120 500	3%	124 115	4,5%	129 700		129 700		129 700	.../...	0 jour	20%	20%
MO PEINTURE	Producti on	89 762	3%	92 455	4,5%	96 615		96 615		96 615	.../...	.../...	20%	20%
REPARATION/VITRERIE	Producti on	45 000	3%	46 350	4,5%	48 436		48 436		48 436	.../...	.../...	20%	20%
VENTE DE PIECES INGREDIENTS	Négoce	501 719	3%	516 771	4,5%	540 026		540 026		540 026	.../...	.../...	20%	20%
	Négoce	71 000	3%	73 130	4,5%	76 421		76 421		76 421	.../...	.../...	20%	20%
Total		827 981	3%	852 821	4,5%	891 198		891 198		891 198				

Évolution du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires global



Évolution de la marge



Les impôts et taxes de la période :

Impôts et taxes	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
CONTRIB ECON TERRIT.	500	3 700	3 900		
Taxe d'apprentissage	1 800	1 900	627		
Formation professionnelle	1 208	1 292	1 305	1 305	1 305
Total	3 508	6 892	5 832	1 305	1 305

Le détail des amortissements :

Amortissements	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Amortissements corporels	1 356	1 226	1 124		
281540000 - AMORTISS. MAT INDUSTRIEL	1 124	1 124	1 124		
281810000 - AMORT. A.A.I.	232	102			
Total	1 356	1 226	1 124		



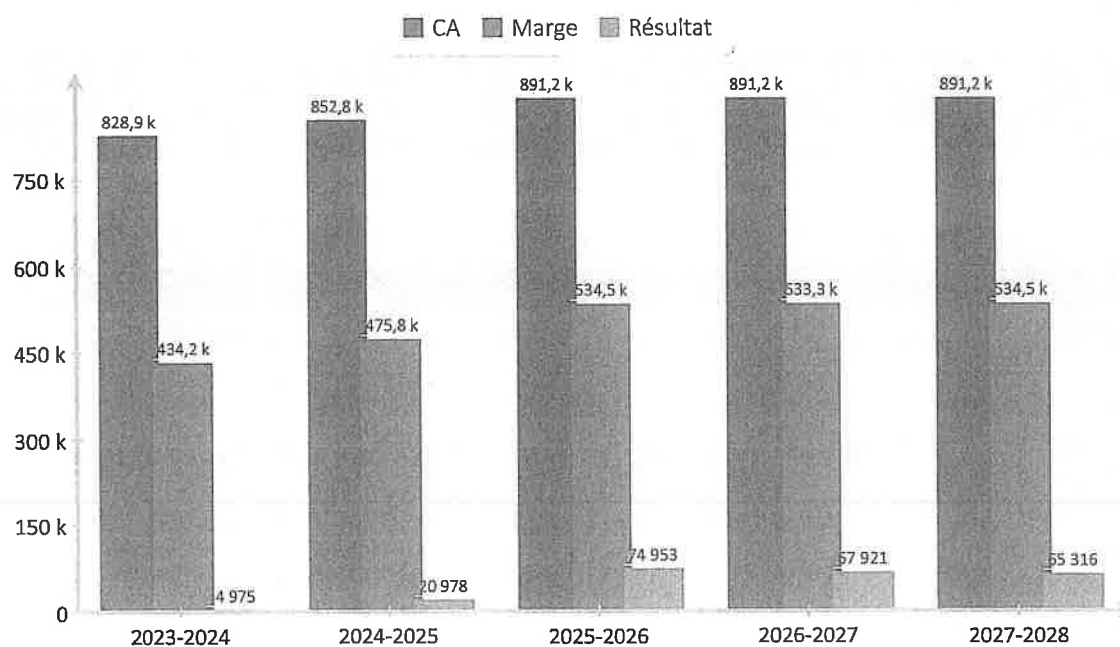
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat	2023-20		2024-20		2025-20		2026-20		2027-20	
	24	%	25	%	26	%	27	%	28	%
Ventes de marchandises	572 719	69%	589 901	69%	616 447	69%	616 447	69%	616 447	69%
Production vendue	256 170	31%	262 920	31%	274 751	31%	274 751	31%	274 751	31%
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>828 889</i>	<i>100%</i>	<i>852 821</i>	<i>100%</i>	<i>891 198</i>	<i>100%</i>	<i>891 198</i>	<i>100%</i>	<i>891 198</i>	<i>100%</i>
Production stockée	1 339	0%	40		62	0%	-1 441	0%		
Total des produits d'exploitation	830 228	100%	852 861	100%	891 260	100%	889 757	100%	891 198	100%
Achats effectués de marchandises	350 096	42%	323 122	38%	305 687	34%	260 038	29%	308 224	35%
Variation de stock de marchandises	-16 513	-2%	1 324	0%	2 537	0%	48 186	5%		
Achats effectués de matières	64 623	8%	52 153	6%	48 565	5%	46 449	5%	48 478	5%
Variation de stock de matières	-2 186	0%	451	0%	-78	0%	1 813	0%		
Fournitures consommables	24 510	3%	24 938	3%	25 375	3%	25 375	3%	25 375	3%
Services extérieurs	119 195	14%	120 011	14%	122 780	14%	122 780	14%	122 780	14%
<i>Charges externes</i>	<i>143 705</i>	<i>17%</i>	<i>144 949</i>	<i>17%</i>	<i>148 155</i>	<i>17%</i>	<i>148 155</i>	<i>17%</i>	<i>148 155</i>	<i>17%</i>
Impôts et taxes	3 508	0%	6 892	1%	5 832	1%	1 305	0%	1 305	0%
Salaires bruts (Salariés)	219 606	26%	234 999	28%	237 280	27%	237 280	27%	237 280	27%
Charges sociales (Salariés)	60 408	7%	65 473	8%	65 919	7%	66 335	7%	66 335	7%
Autres charges de personnel	650	0%	700	0%	750	0%				
<i>Charges de personnel</i>	<i>280 664</i>	<i>34%</i>	<i>301 172</i>	<i>35%</i>	<i>303 949</i>	<i>34%</i>	<i>303 615</i>	<i>34%</i>	<i>303 615</i>	<i>34%</i>
Dotations aux amortissements	1 356	0%	1 226	0%	1 124	0%				
Total des charges d'exploitation	825 253	99%	831 289	97%	815 771	92%	809 561	91%	809 777	91%
Résultat d'exploitation	4 975	1%	21 572	3%	75 489	8%	80 196	9%	81 421	9%
Charges financières			594	0%	536	0%				
Résultat financier			-594	0%	-536	0%				
Résultat courant	4 975	1%	20 978	2%	74 953	8%	80 196	9%	81 421	9%
Impôt sur les bénéfices							12 275	1%	16 105	2%
Résultat de l'exercice	4 975	1%	20 978	2%	74 953	8%	67 921	8%	65 316	7%

Analyse de l'activité sur la période

Analyse de l'activité



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion	2023-20 24	%	2024-20 25	%	2025-20 26	%	2026-20 27	%	2027-20 28	%
Chiffre d'affaires	828 889	100 %	852 821	100 %	891 198	100 %	891 198	100 %	891 198	100 %
Ventes + Production réelle	830 228	100 %	852 861	100 %	891 260	100 %	889 757	100 %	891 198	100 %
Achats consommés	396 020	48%	377 050	44%	356 711	40%	356 486	40%	356 702	40%
Marge globale	434 208	52%	475 811	56%	534 549	60%	533 271	60%	534 496	60%
Charges externes	143 705	17%	144 949	17%	148 155	17%	148 155	17%	148 155	17%
Valeur ajoutée	290 503	35%	330 862	39%	386 394	43%	385 116	43%	386 341	43%
Impôts et taxes	3 508	0%	6 892	1%	5 832	1%	1 305	0%	1 305	0%
Charges de personnel	280 664	34%	301 172	35%	303 949	34%	303 615	34%	303 615	34%
Excédent brut d'exploitation	6 331	1%	22 798	3%	76 613	9%	80 196	9%	81 421	9%
Dotations aux amortissements	1 356	0%	1 226	0%	1 124	0%				
Résultat d'exploitation	4 975	1%	21 572	3%	75 489	8%	80 196	9%	81 421	9%
Charges financières			594	0%	536	0%				
Résultat financier			-594	0%	-536	0%				
Résultat courant	4 975	1%	20 978	2%	74 953	8%	80 196	9%	81 421	9%
Impôt sur les bénéfices							12 275	1%	16 105	2%
Résultat de l'exercice	4 975	1%	20 978	2%	74 953	8%	67 921	8%	65 316	7%
Capacité d'autofinancement	6 331	1%	22 204	3%	76 077	9%	67 921	8%	65 316	7%

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Résultat de l'exercice	4 975	20 978	74 953	67 921	65 316
+ Dotations aux amortissements	1 356	1 226	1 124		
Capacité d'autofinancement	6 331	22 204	76 077	67 921	65 316
- Remboursement des emprunts		12 896	13 957		
Autofinancement net	6 331	9 308	62 120	67 921	65 316

RATIOS D'EXPLOITATION

Analyse des ratios d'exploitation :

Ratios d'exploitation	2023-20	2024-20	2025-20	2026-20	2027-20
	24	25	26	27	28
Chiffre d'affaires	100%	100%	100%	100%	100%
Ventes + Production réelle	100%	100%	100%	100%	100%
Achats consommés	48%	44%	40%	40%	40%
Marge globale	52%	56%	60%	60%	60%
Charges externes	17%	17%	17%	17%	17%
Valeur ajoutée	35%	39%	43%	43%	43%
Impôts et taxes	0%	1%	1%	0%	0%
Charges de personnel	34%	35%	34%	34%	34%
Excédent brut d'exploitation	1%	3%	9%	9%	9%
Dotations aux amortissements	0%	0%	0%		
Résultat d'exploitation	1%	3%	8%	9%	9%
Charges financières		0%	0%		
Résultat financier		0%	0%		
Résultat courant	1%	2%	8%	9%	9%
Impôt sur les bénéfices				1%	2%
Résultat de l'exercice	1%	2%	8%	8%	7%

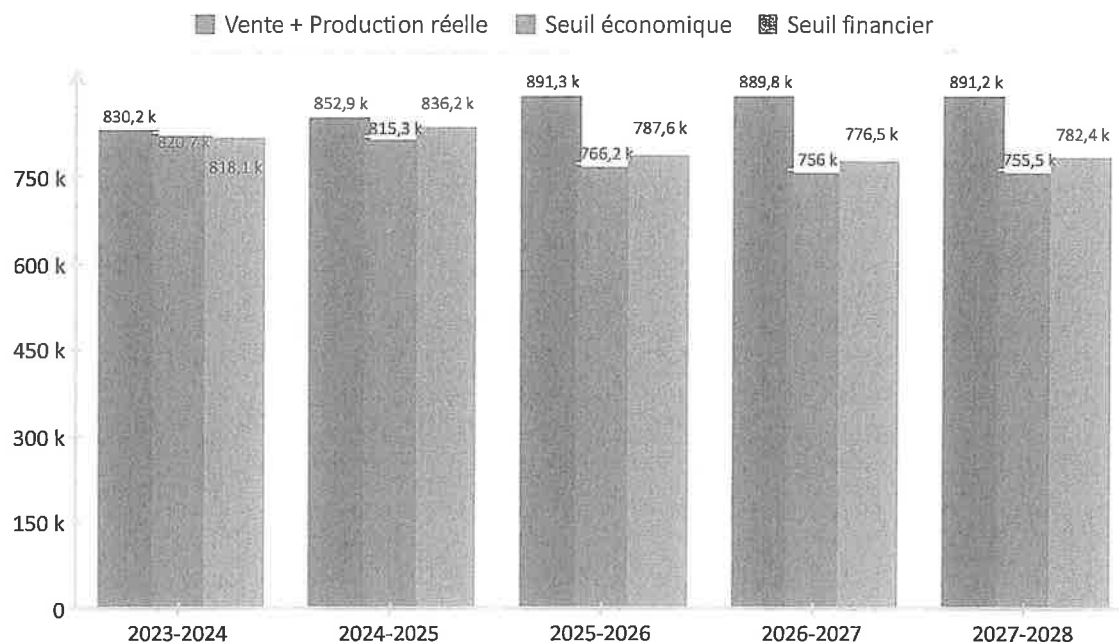
SEUIL DE RENTABILITÉ

Le seuil de rentabilité économique :

Seuil de rentabilité économique	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Ventes + Production réelle	830 228	852 861	891 260	889 757	891 198
Achats consommés	396 020	377 050	356 711	356 486	356 702
<i>Total des coûts variables</i>	<i>396 020</i>	<i>377 050</i>	<i>356 711</i>	<i>356 486</i>	<i>356 702</i>
Marge sur coût variable	434 208	475 811	534 549	533 271	534 496
Taux de marge sur coût variable (%)	52,30%	55,79%	59,98%	59,93%	59,97%
<i>Coûts fixes</i>	<i>429 233</i>	<i>454 833</i>	<i>459 596</i>	<i>453 075</i>	<i>453 075</i>
Total des charges	825 253	831 883	816 307	809 561	809 777
Résultat courant avant impôt	4 975	20 978	74 953	80 196	81 421
Seuil de rentabilité	820 713	815 259	766 249	756 007	755 503
Excédent / Insuffisance	9 515	37 602	125 011	133 750	135 695
Point mort (jours)	356 jours	344 jours	310 jours	306 jours	305 jours

Évolution du seuil de rentabilité

Seuil de rentabilité



BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Évolution du besoin en fonds de roulement :

Besoin en fonds de roulement	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Stocks de marchandises	52 047	50 723	48 186		
Stocks de matières	2 186	1 735	1 813		
Encours de production	1 339	1 379	1 441		
Créances clients	179 755	186 054	194 411	178 498	178 498
Besoins d'exploitation (Total)	235 327	239 891	245 851	178 498	178 498
Total des besoins	235 327	239 891	245 851	178 498	178 498
Dettes fournisseurs	351 695	342 903	334 111	316 526	281 356
Dettes fiscales et sociales	146 969	143 095	139 964	146 910	125 080
Autres dettes	101 562	99 023	96 484	91 406	81 250
Ressources d'exploitation (Total)	600 226	585 021	570 559	554 842	487 686
Total des ressources	600 226	585 021	570 559	554 842	487 686
Variation du B.F.R.	-37 375	19 769	20 422	-51 636	67 156
Besoin en fonds de roulement	-364 899	-345 130	-324 708	-376 344	-309 188

PLAN DE FINANCEMENT

Le plan de financement sur la période :

Plan de financement	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Variation du B.F.R.	-37 375	19 769	20 422	-51 636	67 156
Remboursements d'emprunts		12 896	13 957		
Total des besoins	-37 375	32 665	34 379	-51 636	67 156
Capacité d'autofinancement	6 331	22 204	76 077	67 921	65 316
Total des ressources	6 331	22 204	76 077	67 921	65 316
Variation de trésorerie	43 706	-10 461	41 698	119 557	-1 840
Solde de trésorerie	124 524	114 063	155 761	275 318	273 478

ETAT DE TRÉSORERIE

L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Fonds de roulement	-240 375	-231 067	-168 947	-101 026	-35 710
Besoin en fonds de roulement	-364 899	-345 130	-324 708	-376 344	-309 188
Solde de trésorerie	124 524	114 063	155 761	275 318	273 478

BILAN PRÉVISIONNEL

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027	30/09/2028
Immobilisations	686 579	686 579	686 579	686 579	686 579
- Amortissements, Provisions	367 149	368 375	369 499	369 499	369 499
Immobilisations nettes	319 430	318 204	317 080	317 080	317 080
Stocks, Encours de production	55 572	53 837	51 440		
Créances clients	179 755	186 054	194 411	178 498	178 498
- Provisions sur créances clients	242	242	242	242	242
Disponibilités	124 524	114 063	155 761	275 318	273 478
Actif circulant	359 609	353 712	401 370	453 574	451 734
Total de l'actif	679 039	671 916	718 450	770 654	768 814
Capital social	22 867	22 867	22 867	22 867	22 867
Réserves, Report à nouveau	-80 642	-75 667	-54 689	20 264	88 185
Résultat de l'exercice	4 975	20 978	74 953	67 921	65 316
Capitaux propres	-52 800	-31 822	43 131	111 052	176 368
Emprunts et dettes assimilés	131 613	118 717	104 760	104 760	104 760
Dettes fournisseurs	351 695	342 903	334 111	316 526	281 356
Dettes fiscales et sociales	146 969	143 095	139 964	146 910	125 080
Autres dettes	101 562	99 023	96 484	91 406	81 250
Total des dettes	731 839	703 738	675 319	659 602	592 446
Total du passif	679 039	671 916	718 450	770 654	768 814



ANNEXES

Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Trésorerie (N)	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Total
Encaissements	69 049	77 599	95 797	88 652	100 180	104 484	91 062	73 129	70 205	71 587	95 800	88 356	1 025 900
Décaissements	78 560	82 761	87 077	86 654	93 928	71 615	79 114	56 671	78 763	98 241	74 490	94 323	982 197
Solde précédent	80 818	71 307	66 145	74 865	76 863	83 115	115 984	127 932	144 390	135 832	109 178	130 488	
Variation de la trésorerie	-9 511	-5 162	8 720	1 998	6 252	32 869	11 948	16 458	-8 558	-26 654	21 310	-5 967	
Solde de trésorerie	71 307	66 145	74 865	76 863	83 115	115 984	127 932	144 390	135 832	109 178	130 488	124 521	
Encours clients	237 017	253 413	236 759	243 706	244 965	199 467	172 371	150 011	156 466	205 510	166 574	179 755	
Encours fournisseurs	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	

Trésorerie (N+1)	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Total
Encaissements	89 469	95 209	100 977	92 969	84 994	80 627	69 205	80 783	65 834	67 959	95 181	93 868	1 017 075
Décaissements	90 823	90 068	90 549	84 709	89 512	90 300	78 689	63 149	76 410	95 177	77 829	100 321	1 027 536
Solde précédent	124 521	123 167	128 308	138 736	146 996	142 478	132 805	123 321	140 955	130 379	103 161	120 513	
Variation de la trésorerie	-1 354	5 141	10 428	8 260	-4 518	-9 673	-9 484	17 634	-10 576	-27 218	17 352	-6 453	
Solde de trésorerie	123 167	128 308	138 736	146 996	142 478	132 805	123 321	140 955	130 379	103 161	120 513	114 060	
Encours clients	193 564	208 353	180 278	164 302	159 182	134 942	166 219	126 494	135 425	203 697	193 366	186 054	
Encours fournisseurs	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	342 903	342 903	342 903	342 903	342 903	342 903	342 903	

Trésorerie (N+2)	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sep 2026	Total
Encaissements	94 802	99 728	104 152	95 200	88 819	84 254	72 321	84 421	68 796	71 018	99 470	98 092	1 061 073
Décaissements	87 754	89 351	90 228	83 839	88 631	90 385	78 514	63 331	75 701	93 617	78 541	99 481	1 019 373
Solde précédent	114 060	121 108	131 485	145 409	156 770	156 958	150 827	144 634	165 724	158 819	136 220	157 149	
Variation de la trésorerie	7 048	10 377	13 924	11 361	188	-6 131	-6 193	21 090	-6 905	-22 599	20 929	-1 389	
Solde de trésorerie	121 108	131 485	145 409	156 770	156 958	150 827	144 634	165 724	158 819	136 220	157 149	155 760	
Encours clients	199 174	214 396	186 432	171 681	166 331	141 006	173 690	132 174	141 511	212 862	202 054	194 411	
Encours fournisseurs	342 903	342 903	342 903	342 903	342 903	334 111	334 111	334 111	334 111	334 111	334 111	334 111	

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

5 exercices
De 10/2023 à 09/2028

TTrésorerie (N)	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Total
Créances clients N-1	61 295	40 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000		8 766	7 000	8 000	9 014	204 075
Ventes de marchandises		27 505	48 133	57 539	63 846	65 321	55 302	49 512	41 607	43 738	59 457	53 733	565 693
Production vendue		10 094	17 664	21 113	26 334	29 163	25 760	23 617	19 832	20 849	28 343	25 609	248 378
Chiffre d'affaires (Total)		37 599	65 797	78 652	90 180	94 484	81 062	73 129	61 439	64 587	87 800	79 342	814 071
Autres créances N-1	7 754												7 754
Total des encaissements	69 049	77 599	95 797	88 652	100 180	104 484	91 062	73 129	70 205	71 587	95 800	88 356	1 025 900
Achats effectués de marchandises	42 034	42 034	35 393	39 498	41 991	24 422	26 480	21 016	31 735	49 937	23 539	42 034	420 113
Achats effectués de matières	5 787	5 787	4 872	8 067	8 527	4 959	5 379	4 267	6 445	10 142	4 781	8 537	77 550
Achats effectués (Total)	47 821	47 821	40 265	47 565	50 518	29 381	31 859	25 283	38 180	60 079	28 320	50 571	497 663
Fournitures consommables	2 358	1 559	4 382	2 505	2 669	2 667	1 401	1 259	2 057	761	2 435	4 290	28 343
Services extérieurs	12 594	8 853	14 211	9 730	11 283	9 824	18 353	3 829	11 003	9 819	13 264	12 525	135 288
Charges externes (Total)	14 952	10 412	18 593	12 235	13 952	12 491	19 754	5 088	13 060	10 580	15 699	16 815	163 631
Etat - Impôts												500	500
Salaires nets (Salariés)	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 131	181 638
Charges sociales (Salariés)		8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	90 178
Autres charges de personnel	650												650
Charges de personnel (Total)	15 787	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 329	272 466
TVA à payer		1 193	4 884	3 519	6 123	6 408	4 166	2 965	4 188	4 247	7 136	3 108	47 937
Total des décaissements	78 560	82 761	87 077	86 654	93 928	71 615	79 114	56 671	78 763	98 241	74 490	94 323	982 197
Solde précédent	80 818	71 307	66 145	74 865	76 863	83 115	115 984	127 932	144 390	135 832	109 178	130 488	
Variation de la trésorerie	-9 511	-5 162	8 720	1 998	6 252	32 869	11 948	16 458	-8 558	-26 654	21 310	-5 967	
Solde de trésorerie	71 307	66 145	74 865	76 863	83 115	115 984	127 932	144 390	135 832	109 178	130 488	124 521	
Encours clients	237 017	253 413	236 759	243 706	244 965	199 467	172 371	150 011	156 466	205 510	166 574	179 755	
Encours fournisseurs	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

5 exercices
De 10/2023 à 09/2028

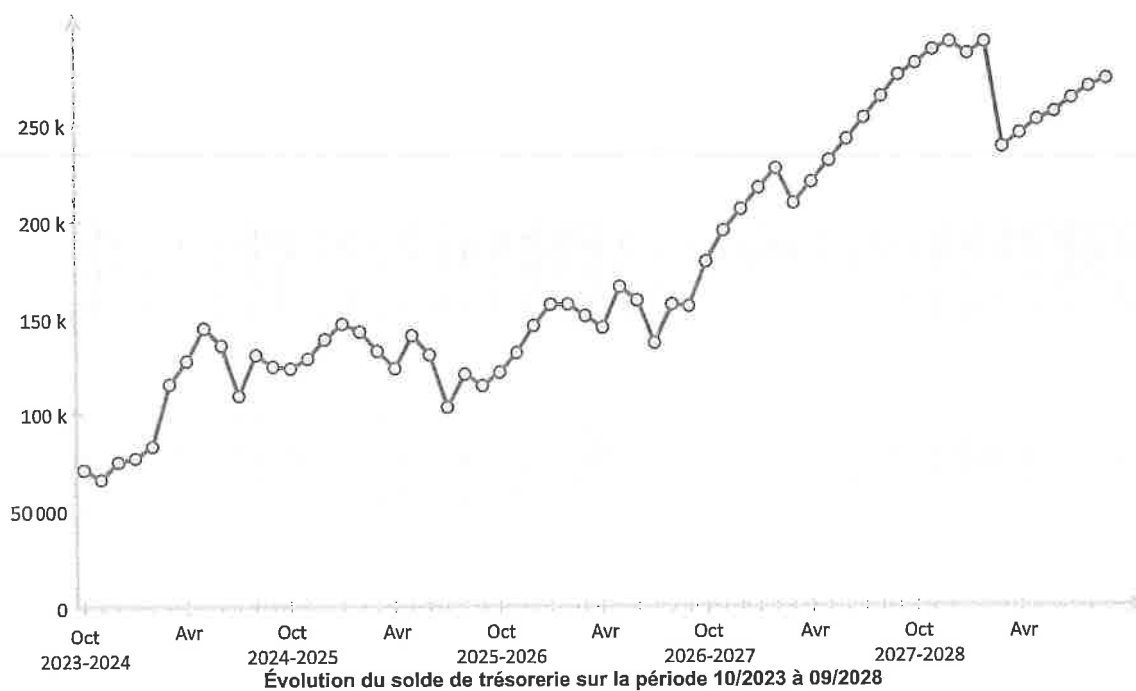
Trésorerie (N+1)	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Total
Ventes de marchandises	60 588	65 193	70 503	63 291	55 633	50 603	43 797	58 048	46 745	47 892	67 902	69 215	699 410
Production vendue	28 881	30 016	30 474	29 678	29 361	30 024	25 408	22 735	19 089	20 067	27 279	24 653	317 665
Chiffre d'affaires (Total)	89 469	95 209	100 977	92 969	84 994	80 627	69 205	80 783	65 834	67 959	95 181	93 868	1 017 075
Total des encaissements	89 469	95 209	100 977	92 969	84 994	80 627	69 205	80 783	65 834	67 959	95 181	93 868	1 017 075
Echéances d'emprunts	506	506	506	506	506	7 913	506	506	506	506	506	517	13 490
Dettes fournisseurs N-1						8 792							8 792
Achats effectués de marchandises	38 794	38 794	32 665	36 458	38 757	22 540	24 441	19 397	29 289	46 088	21 725	38 794	387 742
Achats effectués de matières	4 599	4 599	3 872	6 537	6 911	4 019	4 357	3 459	5 223	8 218	3 874	6 917	62 585
Achats effectués (Total)	43 393	43 393	36 537	42 995	45 668	26 559	28 798	22 856	34 512	54 306	25 599	45 711	450 327
Fournitures consommables	2 405	1 584	4 469	2 554	2 716	2 720	1 424	1 285	2 076	772	2 480	4 351	28 836
Services extérieurs	13 430	9 098	14 508	9 963	11 604	10 038	18 727	3 945	11 311	10 072	13 587	12 809	139 092
Charges externes (Total)	15 835	10 682	18 977	12 517	14 320	12 758	20 151	5 230	13 387	10 844	16 067	17 160	167 928
Etat - Impôts		3 008				46							3 700
Salaires nets (Salariés)	16 154	16 154	16 154	16 154	16 154	16 621	16 154	16 154	16 154	16 154	16 154	16 156	194 317
Charges sociales (Salariés)	8 198	8 885	8 885	8 885	8 885	10 415	8 885	8 885	8 885	8 885	8 885	8 885	107 463
Autres charges de personnel	700												700
Charges de personnel (Total)	25 052	25 039	25 039	25 039	25 039	27 036	25 039	25 039	25 039	25 039	25 039	25 041	302 480
TVA à payer	6 037	7 440	9 490	3 652	3 979	4 657	4 195	9 518	2 966	4 482	10 618	8 192	75 226
Autres dettes N-1						2 539							2 539
Total des décaissements	90 823	90 068	90 549	84 709	89 512	90 300	78 689	63 149	76 410	95 177	77 829	100 321	1 027 536
Solde précédent	124 521	123 167	128 308	138 736	146 996	142 478	132 805	123 321	140 955	130 379	103 161	120 513	
Variation de la trésorerie	-1 354	5 141	10 428	8 260	-4 518	-9 673	-9 484	17 634	-10 576	-27 218	17 352	-6 453	
Solde de trésorerie	123 167	128 308	138 736	146 996	142 478	132 805	123 321	140 955	130 379	103 161	120 513	114 060	
Encours clients	193 564	208 353	180 278	164 302	159 182	134 942	166 219	126 494	135 425	203 697	193 366	186 054	
Encours fournisseurs	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	342 903	342 903	342 903	342 903	342 903	342 903	342 903	

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

5^e exercices
De 10/2023 à 09/2028

Trésorerie	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Créances clients N-1	204 075				
Ventes de marchandises	565 693	699 410	733 887	752 312	739 726
Production vendue	248 378	317 665	327 186	333 016	329 689
Chiffre d'affaires (Total)	814 071	1 017 075	1 061 073	1 085 328	1 069 415
Autres créances N-1	7 754				
Total des encaissements	1 025 900	1 017 075	1 061 073	1 085 328	1 069 415
Echéances d'emprunts		13 490	14 493		
Dettes fournisseurs N-1		8 792	8 792	17 585	35 170
Achats effectués de marchandises	420 113	387 742	366 822	312 048	369 864
Achats effectués de matières	77 550	62 585	58 273	55 728	58 176
Achats effectués (Total)	497 663	450 327	425 095	367 776	428 040
Fournitures consommables	28 343	28 836	29 338	29 324	29 324
Services extérieurs	135 288	139 092	142 306	142 295	142 295
Charges externes (Total)	163 631	167 928	171 644	171 619	171 619
Etat - Impôts	500	6 754	7 138	2 702	1 489
Salaires nets (Salariés)	181 638	194 317	196 309	196 778	197 712
Charges sociales (Salariés)	90 178	107 463	108 823	110 802	113 892
Autres charges de personnel	650	700	750		
Charges de personnel (Total)	272 466	302 480	305 882	307 580	311 604
TVA à payer	47 937	75 226	83 790	93 412	88 612
Autres dettes N-1		2 539	2 539	5 078	10 156
Total des décaissements	982 197	1 027 536	1 019 373	965 752	1 071 241
Solde précédent	80 818	124 521	114 060	155 760	275 336
Variation de la trésorerie	43 703	-10 461	41 700	119 576	-1 826
Solde de trésorerie	124 521	114 060	155 760	275 336	273 510
Encours clients	179 755	186 054	194 411	178 498	178 498
Encours fournisseurs	351 695	342 903	334 111	316 526	281 356

Solde de trésorerie



SADEC AKELYS

6 RUE FALCON
NIVEAU 1
33700 MERIGNAC
0556130315

ACCUEIL.BORDEAUX@SADEC-AKELYS.FR
WWW.SADEC-AKELYS.FR



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL



DOSSIER PRÉVISIONNEL

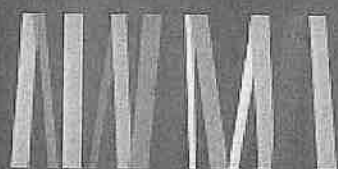
Remboursement par 1/10^{ème}

SUR 5 EXERCICES DE 10/2023 À 09/2028

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Monsieur Michel LARRAT
200 Avenue de la Marne

33700 MERIGNAC
Tél : 0556972550
Fax : 0556120015
E-mail : contact@carrosseriefort-larrat.fr



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SADEC AKELYS
6 rue falcon
Niveau 1

INTRODUCTION

1 | NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE

Nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 5 exercices pour la période de 10/2023 à 09/2028, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires appellent de notre part les observations suivantes, étant précisé que nous ne pouvons pas apporter d'assurance sur leur réalisation.

Les dettes ante ont été réparties sur 10 ans et figurent dans la trésorerie en pacte de juin 2025 et juin 2026 par nature (emprunt/dettes fournisseurs ...)

L'activité prévue par la direction sur la période présentée est basée sur une fréquentation à nouveau en hausse, la période d'observation tendant à valider cette attente.

Deux éléments importants ont été étudiés :

- I. La volonté de retirer la carrosserie des agréments d'assurance pour retrouver un degré de liberté dans les prix et les délais d'encaissement pratiqués en réduisant le volume traité.
- II. La création d'une activité de petite mécanique et vitrerie

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes.

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées.



A Mérignac, le 09/07/2024

SADEC AKELYS

INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

Les investissements prévus sur la période :

Investissements	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Immobilisations existantes	686 579	686 579	686 579	686 579	686 579
Total des immobilisations	686 579	686 579	686 579	686 579	686 579

Le financement des investissements :

Financements des investissements	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Le détail des remboursements d'emprunts :

Remboursements des emprunts	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Capital remboursé		12 896	13 957		
164207000 - PRET BQE COURTOIS		6 963	7 007		
164220000 - PGE 600000â,-		5 933	6 950		
Charges d'intérêts		594	536		
164207000 - PRET BQE COURTOIS		444	401		
164220000 - PGE 600000â,-		150	135		
Echéances d'emprunts		13 490	14 493		
164207000 - PRET BQE COURTOIS		7 407	7 408		
164220000 - PGE 600000â,-		6 083	7 085		
Capital restant dû	131 613	118 717	104 760	104 760	104 760
164207000 - PRET BQE COURTOIS	71 613	64 650	57 643	57 643	57 643
164220000 - PGE 600000â,-	60 000	54 067	47 117	47 117	47 117

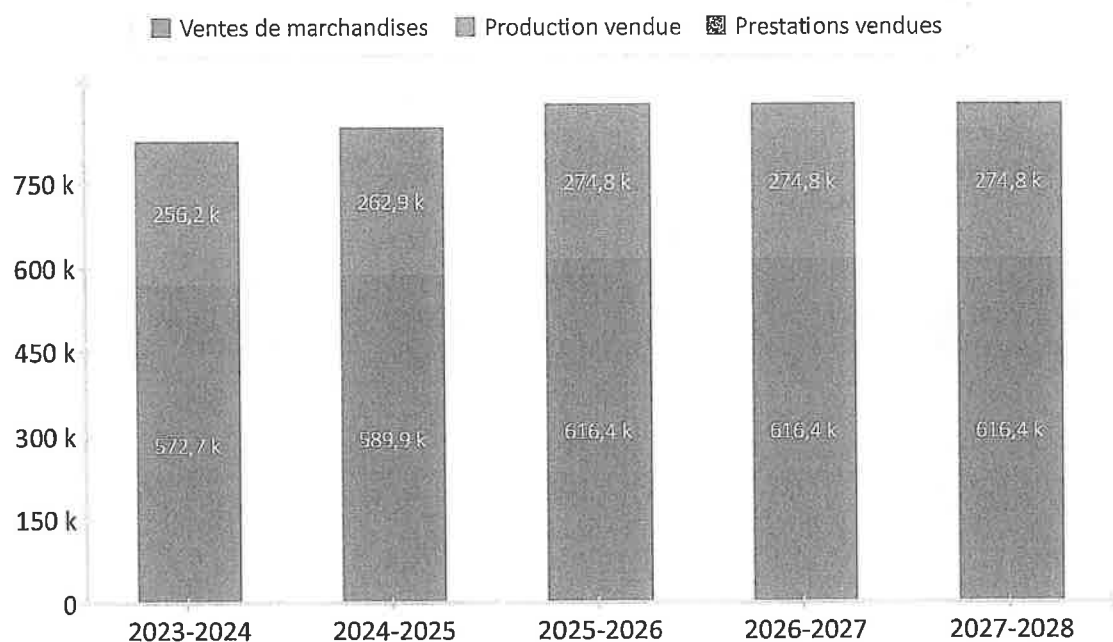
CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL

Le chiffre d'affaires prévu :

Chiffre d'affaires	Secteur	2023-20 24	%	2024-20 25	%	2025-20 26	%	2026-20 27	%	2027-20 28	Marg e	Stoc ks	TVA Vent es	TVA Acha ts
MO TOLERIE	Producti on	120 500	3%	124 115	4,5%	129 700		129 700		129 700	.../...	0 jour	20%	20%
MO PEINTURE	Producti on	89 762	3%	92 455	4,5%	96 615		96 615		96 615	.../...	.../...	20%	20%
REPARATION/VITRERIE	Producti on	45 000	3%	46 350	4,5%	48 436		48 436		48 436	.../...	.../...	20%	20%
VENTE DE PIECES INGREDIENTS	Négoce	501 719	3%	516 771	4,5%	540 026		540 026		540 026	.../...	.../...	20%	20%
Total		827 981	3%	852 821	4,5%	891 198		891 198		891 198				

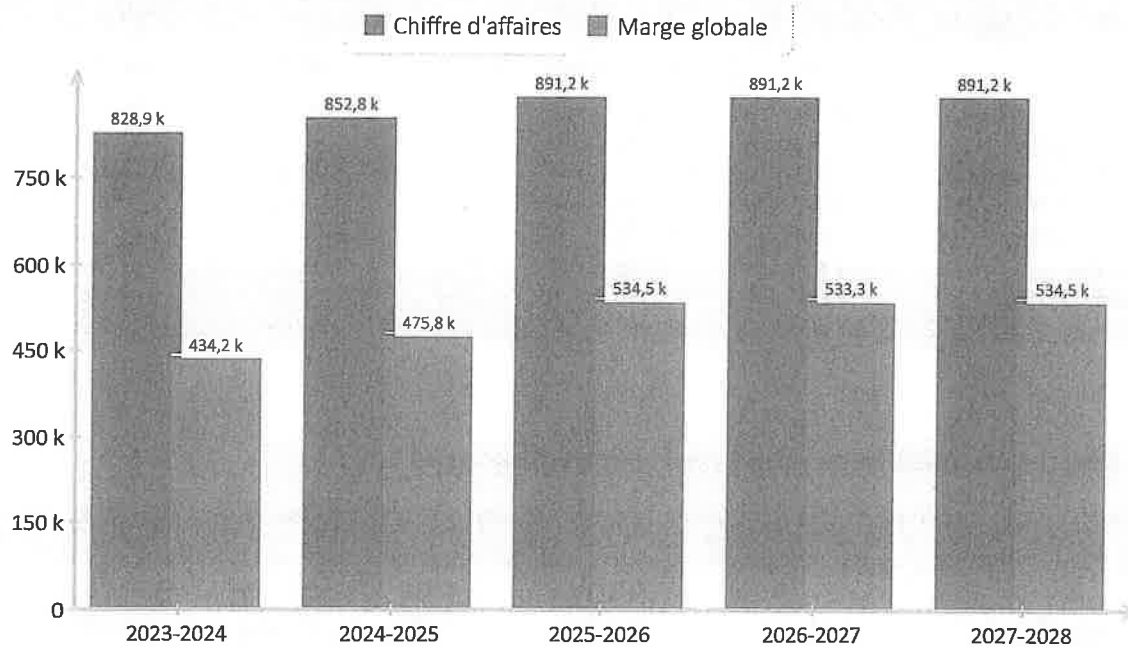
Évolution du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires global



Évolution de la marge

Marge globale



SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

Les rémunérations annuelles du personnel :

Personnel	2023-2024	%	2024-2025	%	2025-2026	%	2026-2027	%	2027-2028	C.S. Sal.	C.S. Pat.
SALAIRES ATELIER	112 704	11,76 %	125 958	0,08%	126 059		126 059		126 059	22%	35%
SALAIRES ADMINISTRATIFS	54 276	2%	55 362	2%	56 469		56 469		56 469	22%	35%
APPOINT DU GERANT	29 580	2%	30 172	2%	30 775		30 775		30 775		
COTISATIONS LOI MADELIN	2 700	2%	2 754	2%	2 809		2 809		2 809		
COTIS MADELIN M LARRAT	1 928	2,02%	1 967	1,98%	2 006		2 006		2 006		
COTIS RSI M LARRAT	11 680	2%	11 914	2%	12 152		12 152		12 152		
PROVISION CP	1 122	1,96%	1 144	2,01%	1 167		1 167		1 167		.../...
INDEMNITES DIVERSES	5 616	1,99%	5 728	2,01%	5 843		5 843		5 843	22%	35%
Total	219 606		234 999		237 280		237 280		237 280		

Le détail des salaires bruts et des charges sociales :

Salaires bruts	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Salariés	219 606	234 999	237 280	237 280	237 280
SALAIRES ATELIER	112 704	125 958	126 059	126 059	126 059
SALAIRES ADMINISTRATIFS	54 276	55 362	56 469	56 469	56 469
APPOINT DU GERANT	29 580	30 172	30 775	30 775	30 775
COTISATIONS LOI MADELIN	2 700	2 754	2 809	2 809	2 809
COTIS MADELIN M LARRAT	1 928	1 967	2 006	2 006	2 006
COTIS RSI M LARRAT	11 680	11 914	12 152	12 152	12 152
PROVISION CP	1 122	1 144	1 167	1 167	1 167
INDEMNITES DIVERSES	5 616	5 728	5 843	5 843	5 843

Charges sociales	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Salariés	60 408	65 473	65 919	66 335	66 335
SALAIRES ATELIER	39 444	44 090	44 116	44 123	44 123
SALAIRES ADMINISTRATIFS	18 996	19 378	19 763	19 763	19 763
PROVISION CP				409	409
INDEMNITES DIVERSES	1 968	2 005	2 040	2 040	2 040

FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS

Les charges externes prévues :

Charges externes	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Fournitures consommables	24 510	24 938	25 375	25 375	25 375
FOURNITURES NON STOCKEES	21 410	21 838	22 275	22 275	22 275
GAS OIL	500	500	500	500	500
PETIT OUTILLAGE	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600	600	600	600	600
Services extérieurs	119 195	120 011	122 780	122 780	122 780
Charges constatées d'avance	2 455				
LOCATION HABITATION	8 476	8 646	8 905	8 905	8 905
LOCATION IMMEUBLE PROF	45 206	46 110	47 032	47 032	47 032
PROMEG - ABON RENTA-SOFT	648	648	648	648	648
LOCATION VEHICULES	4 170	4 504	4 864	4 864	4 864
Crédit Bail copieur kypocera GRENKE	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972
LOCATION SYSTEME TELEPHONIE	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482
Location fin NBB LEASE	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792
ENTRETIEN DES LOCAUX	648	661	674	674	674
ENTRETIEN DU MATERIEL	500	1 000	1 000	1 000	1 000
ENTRETIEN COMBINAISONS	5 775	5 948	6 126	6 126	6 126
MAINTENANCE	3 526	3 632	3 705	3 705	3 705
PRIME ASSURANCE RJ	1 243	1 280	1 306	1 306	1 306
PRIMES D'ASSURANCE	13 580	13 987	14 267	14 267	14 267
ABT BASE SIDEXA	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460
HONORAIRES	12 541	13 168	13 826	13 826	13 826
HONOR MANDATAIRE JUDICAIRE	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
PUBLICITE PUBLICATION REL. PUB	944	944	944	944	944
DIVERS DONS ET POURBOIRES	50	50	50	50	50
FRAIS DE DEPLACEMENT	200	200	200	200	200
FRAIS DE RECEPTION	296	296	296	296	296
DEPLACEMENTS MISSIONS RECEP#	204	204	204	204	204
FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISS.	500	500	500	500	500
TELEPHONE FAX	24	24	24	24	24
FRAIS SUR EFFETS	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	-51	-51	-51	-51	-51
Total	143 705	144 949	148 155	148 155	148 155

Les impôts et taxes de la période :

Impôts et taxes	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
CONTRIB ECON TERRIT.	500	3 700	3 900		
Taxe d'apprentissage	1 800	1 900	627		
Formation professionnelle	1 208	1 292	1 305	1 305	1 305
Total	3 508	6 892	5 832	1 305	1 305

Le détail des amortissements :

Amortissements	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Amortissements corporels	1 356	1 226	1 124		
281540000 - AMORTISS. MAT INDUSTRIEL	1 124	1 124	1 124		
281810000 - AMORT. A.A.I.	232	102			
Total	1 356	1 226	1 124		



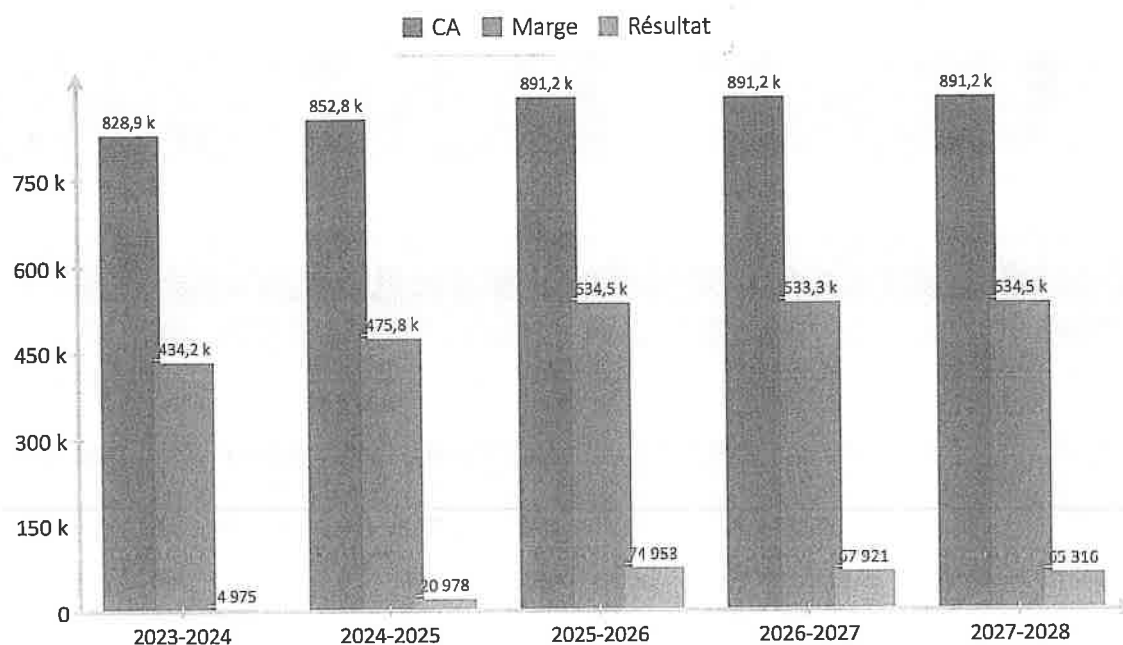
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat	2023-20	%	2024-20	%	2025-20	%	2026-20	%	2027-20	%
	24		25		26		27		28	
Ventes de marchandises	572 719	69%	589 901	69%	616 447	69%	616 447	69%	616 447	69%
Production vendue	256 170	31%	262 920	31%	274 751	31%	274 751	31%	274 751	31%
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>828 889</i>	<i>100%</i>	<i>852 821</i>	<i>100%</i>	<i>891 198</i>	<i>100%</i>	<i>891 198</i>	<i>100%</i>	<i>891 198</i>	<i>100%</i>
Production stockée	1 339	0%	40		62	0%	-1 441	0%		
Total des produits d'exploitation	830 228	100%	852 861	100%	891 260	100%	889 757	100%	891 198	100%
Achats effectués de marchandises	350 096	42%	323 122	38%	305 687	34%	260 038	29%	308 224	35%
Variation de stock de marchandises	-16 513	-2%	1 324	0%	2 537	0%	48 186	5%		
Achats effectués de matières	64 623	8%	52 153	6%	48 565	5%	46 449	5%	48 478	5%
Variation de stock de matières	-2 186	0%	451	0%	-78	0%	1 813	0%		
Fournitures consommables	24 510	3%	24 938	3%	25 375	3%	25 375	3%	25 375	3%
Services extérieurs	119 195	14%	120 011	14%	122 780	14%	122 780	14%	122 780	14%
<i>Charges externes</i>	<i>143 705</i>	<i>17%</i>	<i>144 949</i>	<i>17%</i>	<i>148 155</i>	<i>17%</i>	<i>148 155</i>	<i>17%</i>	<i>148 155</i>	<i>17%</i>
Impôts et taxes	3 508	0%	6 892	1%	5 832	1%	1 305	0%	1 305	0%
Salaires bruts (Salariés)	219 606	26%	234 999	28%	237 280	27%	237 280	27%	237 280	27%
Charges sociales (Salariés)	60 408	7%	65 473	8%	65 919	7%	66 335	7%	66 335	7%
Autres charges de personnel	650	0%	700	0%	750	0%				
<i>Charges de personnel</i>	<i>280 664</i>	<i>34%</i>	<i>301 172</i>	<i>35%</i>	<i>303 949</i>	<i>34%</i>	<i>303 615</i>	<i>34%</i>	<i>303 615</i>	<i>34%</i>
Dotations aux amortissements	1 356	0%	1 226	0%	1 124	0%				
Total des charges d'exploitation	825 253	99%	831 289	97%	815 771	92%	809 561	91%	809 777	91%
Résultat d'exploitation	4 975	1%	21 572	3%	75 489	8%	80 196	9%	81 421	9%
Charges financières			594	0%	536	0%				
Résultat financier			-594	0%	-536	0%				
Résultat courant	4 975	1%	20 978	2%	74 953	8%	80 196	9%	81 421	9%
Impôt sur les bénéfices							12 275	1%	16 105	2%
Résultat de l'exercice	4 975	1%	20 978	2%	74 953	8%	67 921	8%	65 316	7%

Analyse de l'activité sur la période

Analyse de l'activité



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion	2023-20 24	%	2024-20 25	%	2025-20 26	%	2026-20 27	%	2027-20 28	%
Chiffre d'affaires	828 889	100 %	852 821	100 %	891 198	100 %	891 198	100 %	891 198	100 %
Ventes + Production réelle	830 228	100 %	852 861	100 %	891 260	100 %	889 757	100 %	891 198	100 %
Achats consommés	396 020	48%	377 050	44%	356 711	40%	356 486	40%	356 702	40%
Marge globale	434 208	52%	475 811	56%	534 549	60%	533 271	60%	534 496	60%
Charges externes	143 705	17%	144 949	17%	148 155	17%	148 155	17%	148 155	17%
Valeur ajoutée	290 503	35%	330 862	39%	386 394	43%	385 116	43%	386 341	43%
Impôts et taxes	3 508	0%	6 892	1%	5 832	1%	1 305	0%	1 305	0%
Charges de personnel	280 664	34%	301 172	35%	303 949	34%	303 615	34%	303 615	34%
Excédent brut d'exploitation	6 331	1%	22 798	3%	76 613	9%	80 196	9%	81 421	9%
Dotations aux amortissements	1 356	0%	1 226	0%	1 124	0%				
Résultat d'exploitation	4 975	1%	21 572	3%	75 489	8%	80 196	9%	81 421	9%
Charges financières			594	0%	536	0%				
Résultat financier			-594	0%	-536	0%				
Résultat courant	4 975	1%	20 978	2%	74 953	8%	80 196	9%	81 421	9%
Impôt sur les bénéfices							12 275	1%	16 105	2%
Résultat de l'exercice	4 975	1%	20 978	2%	74 953	8%	67 921	8%	65 316	7%
Capacité d'autofinancement	6 331	1%	22 204	3%	76 077	9%	67 921	8%	65 316	7%

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Résultat de l'exercice	4 975	20 978	74 953	67 921	65 316
+ Dotations aux amortissements	1 356	1 226	1 124		
Capacité d'autofinancement	6 331	22 204	76 077	67 921	65 316
- Remboursement des emprunts		12 896	13 957		
Autofinancement net	6 331	9 308	62 120	67 921	65 316

RATIOS D'EXPLOITATION

Analyse des ratios d'exploitation :

Ratios d'exploitation	2023-20	2024-20	2025-20	2026-20	2027-20
	24	25	26	27	28
Chiffre d'affaires	100%	100%	100%	100%	100%
Ventes + Production réelle	100%	100%	100%	100%	100%
Achats consommés	48%	44%	40%	40%	40%
Marge globale	52%	56%	60%	60%	60%
Charges externes	17%	17%	17%	17%	17%
Valeur ajoutée	35%	39%	43%	43%	43%
Impôts et taxes	0%	1%	1%	0%	0%
Charges de personnel	34%	35%	34%	34%	34%
Excédent brut d'exploitation	1%	3%	9%	9%	9%
Dotations aux amortissements	0%	0%	0%		
Résultat d'exploitation	1%	3%	8%	9%	9%
Charges financières		0%	0%		
Résultat financier		0%	0%		
Résultat courant	1%	2%	8%	9%	9%
Impôt sur les bénéfices				1%	2%
Résultat de l'exercice	1%	2%	8%	8%	7%

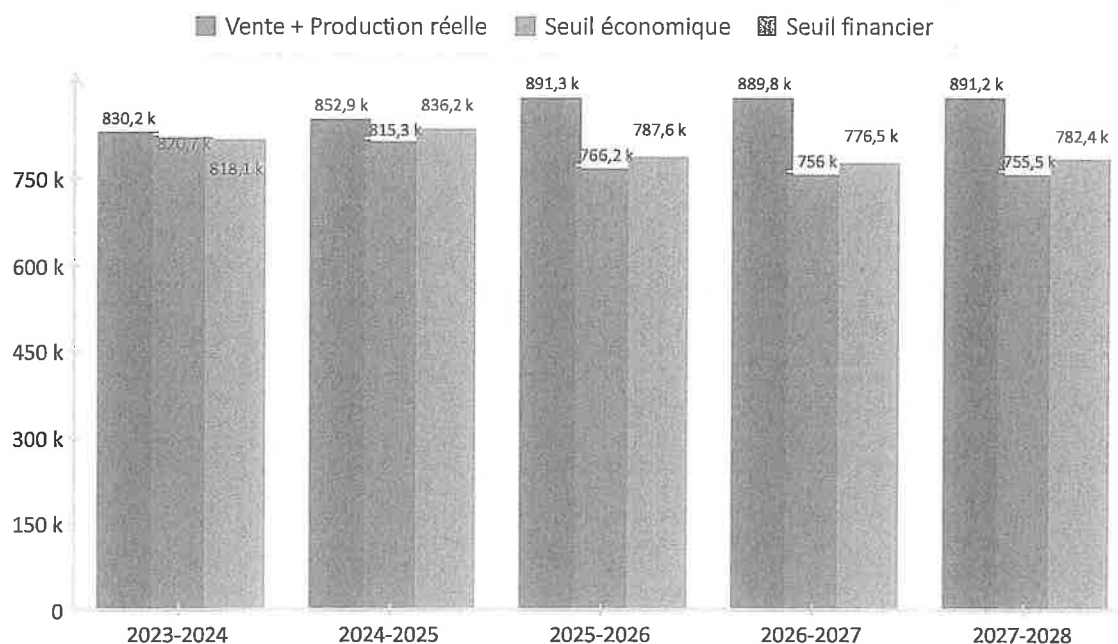
SEUIL DE RENTABILITÉ

Le seuil de rentabilité économique :

Seuil de rentabilité économique	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Ventes + Production réelle	830 228	852 861	891 260	889 757	891 198
Achats consommés	396 020	377 050	356 711	356 486	356 702
Total des coûts variables	396 020	377 050	356 711	356 486	356 702
Marge sur coût variable	434 208	475 811	534 549	533 271	534 496
Taux de marge sur coût variable (%)	52,30%	55,79%	59,98%	59,93%	59,97%
Coûts fixes	429 233	454 833	459 596	453 075	453 075
Total des charges	825 253	831 883	816 307	809 561	809 777
Résultat courant avant impôt	4 975	20 978	74 953	80 196	81 421
Seuil de rentabilité	820 713	815 259	766 249	756 007	755 503
Excédent / Insuffisance	9 515	37 602	125 011	133 750	135 695
Point mort (jours)	356 jours	344 jours	310 jours	306 jours	305 jours

Évolution du seuil de rentabilité

Seuil de rentabilité



BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Évolution du besoin en fonds de roulement :

Besoin en fonds de roulement	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Stocks de marchandises	52 047	50 723	48 186		
Stocks de matières	2 186	1 735	1 813		
Encours de production	1 339	1 379	1 441		
Créances clients	179 755	186 054	194 411	178 498	178 498
Besoins d'exploitation (Total)	235 327	239 891	245 851	178 498	178 498
Total des besoins	235 327	239 891	245 851	178 498	178 498
Dettes fournisseurs	351 695	316 525	281 355	246 185	211 015
Dettes fiscales et sociales	146 969	133 684	121 142	121 814	99 984
Autres dettes	101 562	91 406	81 250	71 094	60 938
Ressources d'exploitation (Total)	600 226	541 615	483 747	439 093	371 937
Total des ressources	600 226	541 615	483 747	439 093	371 937
Variation du B.F.R.	-37 375	63 175	63 828	-22 699	67 156
Besoin en fonds de roulement	-364 899	-301 724	-237 896	-260 595	-193 439

PLAN DE FINANCEMENT

Le plan de financement sur la période :

Plan de financement	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Variation du B.F.R.	-37 375	63 175	63 828	-22 699	67 156
Remboursements d'emprunts		12 896	13 957		
Total des besoins	-37 375	76 071	77 785	-22 699	67 156
Capacité d'autofinancement	6 331	22 204	76 077	67 921	65 316
Total des ressources	6 331	22 204	76 077	67 921	65 316
Variation de trésorerie	43 706	-53 867	-1 708	90 620	-1 840
Solde de trésorerie	124 524	70 657	68 949	159 569	157 729

ETAT DE TRÉSORERIE

L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Fonds de roulement	-240 375	-231 067	-168 947	-101 026	-35 710
Besoin en fonds de roulement	-364 899	-301 724	-237 896	-260 595	-193 439
Solde de trésorerie	124 524	70 657	68 949	159 569	157 729

BILAN PRÉVISIONNEL

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027	30/09/2028
Immobilisations	686 579	686 579	686 579	686 579	686 579
- Amortissements, Provisions	367 149	368 375	369 499	369 499	369 499
Immobilisations nettes	319 430	318 204	317 080	317 080	317 080
Stocks, Encours de production	55 572	53 837	51 440		
Créances clients	179 755	186 054	194 411	178 498	178 498
- Provisions sur créances clients	242	242	242	242	242
Disponibilités	124 524	70 657	68 949	159 569	157 729
Actif circulant	359 609	310 306	314 558	337 825	335 985
Total de l'actif	679 039	628 510	631 638	654 905	653 065
Capital social	22 867	22 867	22 867	22 867	22 867
Réserves, Report à nouveau	-80 642	-75 667	-54 689	20 264	88 185
Résultat de l'exercice	4 975	20 978	74 953	67 921	65 316
Capitaux propres	-52 800	-31 822	43 131	111 052	176 368
Emprunts et dettes assimilés	131 613	118 717	104 760	104 760	104 760
Dettes fournisseurs	351 695	316 525	281 355	246 185	211 015
Dettes fiscales et sociales	146 969	133 684	121 142	121 814	99 984
Autres dettes	101 562	91 406	81 250	71 094	60 938
Total des dettes	731 839	660 332	588 507	543 853	476 697
Total du passif	679 039	628 510	631 638	654 905	653 065



ANNEXES

Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Trésorerie (N)	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Total
Encaissements	69 049	77 599	95 797	88 652	100 180	104 484	91 062	73 129	70 205	71 587	95 800	88 356	1 025 900
Décaissements	78 560	82 761	87 077	86 654	93 928	71 615	79 114	56 671	78 763	98 241	74 490	94 323	982 197
Solde précédent	80 818	71 307	66 145	74 865	76 863	83 115	115 984	127 932	144 390	135 832	109 178	130 488	
Variation de la trésorerie	-9 511	-5 162	8 720	1 998	6 252	32 869	11 948	16 458	-8 558	-26 654	21 310	-5 967	
Solde de trésorerie	71 307	66 145	74 865	76 863	83 115	115 984	127 932	144 390	135 832	109 178	130 488	124 521	
Encours clients	237 017	253 413	236 759	243 706	244 965	199 467	172 371	150 011	156 466	205 510	166 574	179 755	
Encours fournisseurs	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	

Trésorerie (N+1)	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Total
Encaissements	89 469	95 209	100 977	92 969	84 994	80 627	69 205	80 783	65 834	67 959	95 181	93 868	1 017 075
Décaissements	90 823	90 068	90 549	84 709	89 512	133 706	78 689	63 149	76 410	95 177	77 829	100 321	1 070 942
Solde précédent	124 521	123 167	128 308	138 736	146 996	142 478	89 399	79 915	97 549	86 973	59 755	77 107	
Variation de la trésorerie	-1 354	5 141	10 428	8 260	-4 518	-53 079	-9 484	17 634	-10 576	-27 218	17 352	-6 453	
Solde de trésorerie	123 167	128 308	138 736	146 996	142 478	89 399	79 915	97 549	86 973	59 755	77 107	70 654	
Encours clients	193 564	208 353	180 278	164 302	159 182	134 942	166 219	126 494	135 425	203 697	193 366	186 054	
Encours fournisseurs	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	

Trésorerie (N+2)	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sep 2026	Total
Encaissements	94 802	99 728	104 152	95 200	88 819	84 254	72 321	84 421	68 796	71 018	99 470	98 092	1 061 073
Décaissements	87 754	89 351	90 228	83 839	88 631	133 791	78 514	63 331	75 701	93 617	78 541	99 481	1 062 779
Solde précédent	70 654	77 702	88 079	102 003	113 364	113 552	64 015	57 822	78 912	72 007	49 408	70 337	
Variation de la trésorerie	7 048	10 377	13 924	11 361	188	-49 537	-6 193	21 090	-6 905	-22 599	20 929	-1 389	
Solde de trésorerie	77 702	88 079	102 003	113 364	113 552	64 015	57 822	78 912	72 007	49 408	70 337	68 948	
Encours clients	199 174	214 396	186 432	171 681	166 331	141 006	173 690	132 174	141 511	212 862	202 054	194 411	
Encours fournisseurs	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	281 355	281 355	281 355	281 355	281 355	281 355	281 355	

S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

5 exercices
De 10/2023 à 09/2028

TTrésorerie (N)	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Total
Créances clients N-1	61 295	40 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000		8 766	7 000	8 000	9 014	204 075
Ventes de marchandises		27 505	48 133	57 539	63 846	65 321	55 302	49 512	41 607	43 738	59 457	53 733	565 693
Production vendue		10 094	17 664	21 113	26 334	29 163	25 760	23 617	19 832	20 849	28 343	25 609	248 378
Chiffre d'affaires (Total)		37 599	65 797	78 652	90 180	94 484	81 062	73 129	61 439	64 587	87 800	79 342	814 071
Autres créances N-1	7 754												7 754
Total des encaissements	69 049	77 599	95 797	88 652	100 180	104 484	91 062	73 129	70 205	71 587	95 800	88 356	1 025 900
Achats effectués de marchandises	42 034	42 034	35 393	39 498	41 991	24 422	26 480	21 016	31 735	49 937	23 539	42 034	420 113
Achats effectués de matières	5 787	5 787	4 872	8 067	8 527	4 959	5 379	4 267	6 445	10 142	4 781	8 537	77 550
Achats effectués (Total)	47 821	47 821	40 265	47 565	50 518	29 381	31 859	25 283	38 180	60 079	28 320	50 571	497 663
Fournitures consommables	2 358	1 559	4 382	2 505	2 669	2 667	1 401	1 259	2 057	761	2 435	4 290	28 343
Services extérieurs	12 594	8 853	14 211	9 730	11 283	9 824	18 353	3 829	11 003	9 819	13 264	12 525	135 288
Charges externes (Total)	14 952	10 412	18 593	12 235	13 952	12 491	19 754	5 088	13 060	10 580	15 699	16 815	163 631
Etat - Impôts												500	500
Salaires nets (Salariés)	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 131	181 638
Charges sociales (Salariés)		8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	8 198	90 178
Autres charges de personnel	650												650
Charges de personnel (Total)	15 787	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 329	272 466
TVA à payer		1 193	4 884	3 519	6 123	6 408	4 166	2 965	4 188	4 247	7 136	3 108	47 937
Total des décaissements	78 560	82 761	87 077	86 654	93 928	71 615	79 114	56 671	78 763	98 241	74 490	94 323	982 197
Solde précédent	80 818	71 307	66 145	74 865	76 863	83 115	115 984	127 932	144 390	135 832	109 178	130 488	
Variation de la trésorerie	-9 511	-5 162	8 720	1 998	6 252	32 869	11 948	16 458	-8 558	-26 654	21 310	-5 967	
Solde de trésorerie	71 307	66 145	74 865	76 863	83 115	115 984	127 932	144 390	135 832	109 178	130 488	124 521	
Encours clients	237 017	253 413	236 759	243 706	244 965	199 467	172 371	150 011	156 466	205 510	166 574	179 755	
Encours fournisseurs	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	

SE

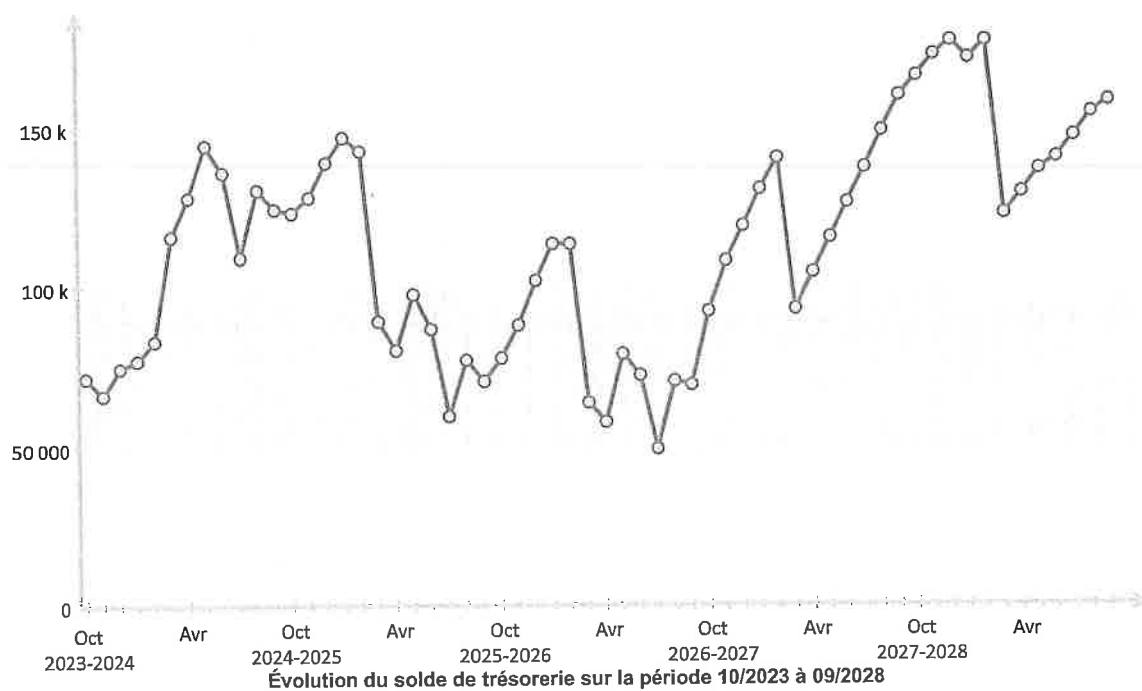
S.A.R.L. SE CARROSSERIE FORT PERE ET FILS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

5 exercices
De 10/2023 à 09/2028

Trésorerie (N+1)	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Total
Ventes de marchandises	60 588	65 193	70 503	63 291	55 633	50 603	43 797	58 048	46 745	47 892	67 902	69 215	699 410
Production vendue	28 881	30 016	30 474	29 678	29 361	30 024	25 408	22 735	19 089	20 067	27 279	24 653	317 665
Chiffre d'affaires (Total)	89 469	95 209	100 977	92 969	84 994	80 627	69 205	80 783	65 834	67 959	95 181	93 868	1 017 075
Total des encaissements	89 469	95 209	100 977	92 969	84 994	80 627	69 205	80 783	65 834	67 959	95 181	93 868	1 017 075
Echéances d'emprunts	506	506	506	506	506	7 913	506	506	506	506	506	517	13 490
Dettes fournisseurs N-1						35 170							35 170
Achats effectués de marchandises	38 794	38 794	32 665	36 458	38 757	22 540	24 441	19 397	29 289	46 088	21 725	38 794	387 742
Achats effectués de matières	4 599	4 599	3 872	6 537	6 911	4 019	4 357	3 459	5 223	8 218	3 874	6 917	62 585
Achats effectués (Total)	43 393	43 393	36 537	42 995	45 668	26 559	28 798	22 856	34 512	54 306	25 599	45 711	450 327
Fournitures consommables	2 405	1 584	4 469	2 554	2 716	2 720	1 424	1 285	2 076	772	2 480	4 351	28 836
Services extérieurs	13 430	9 098	14 508	9 963	11 604	10 038	18 727	3 945	11 311	10 072	13 587	12 809	139 092
Charges externes (Total)	15 835	10 682	18 977	12 517	14 320	12 758	20 151	5 230	13 387	10 844	16 067	17 160	167 928
Etat - Impôts		3 008				184						3 700	6 892
Salaires nets (Salariés)	16 154	16 154	16 154	16 154	16 154	18 022	16 154	16 154	16 154	16 154	16 154	16 156	195 718
Charges sociales (Salariés)	8 198	8 885	8 885	8 885	8 885	15 006	8 885	8 885	8 885	8 885	8 885	8 885	112 054
Autres charges de personnel		700											700
Charges de personnel (Total)	25 052	25 039	25 039	25 039	25 039	33 028	25 039	25 039	25 039	25 039	25 039	25 041	308 472
TVA à payer	6 037	7 440	9 490	3 652	3 979	7 938	4 195	9 518	2 966	4 482	10 618	8 192	78 507
Autres dettes N-1						10 156							10 156
Total des décaissements	90 823	90 068	90 549	84 709	89 512	133 706	78 689	63 149	76 410	95 177	77 829	100 321	1 070 942
Solde précédent	124 521	123 167	128 308	138 736	146 996	142 478	89 399	79 915	97 549	86 973	59 755	77 107	
Variation de la trésorerie	-1 354	5 141	10 428	8 260	-4 518	-53 079	-9 484	17 634	-10 576	-27 218	17 352	-6 453	
Solde de trésorerie	123 167	128 308	138 736	146 996	142 478	89 399	79 915	97 549	86 973	59 755	77 107	70 654	
Encours clients	193 564	208 353	180 278	164 302	159 182	134 942	166 219	126 494	135 425	203 697	193 366	186 054	
Encours fournisseurs	351 695	351 695	351 695	351 695	351 695	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	316 525	

Trésorerie	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Créances clients N-1	204 075				
Ventes de marchandises	565 693	699 410	733 887	752 312	739 726
Production vendue	248 378	317 665	327 186	333 016	329 689
Chiffre d'affaires (Total)	814 071	1 017 075	1 061 073	1 085 328	1 069 415
Autres créances N-1	7 754				
Total des encaissements	1 025 900	1 017 075	1 061 073	1 085 328	1 069 415
Echéances d'emprunts		13 490	14 493		
Dettes fournisseurs N-1		35 170	35 170	35 170	35 170
Achats effectués de marchandises	420 113	387 742	366 822	312 048	369 864
Achats effectués de matières	77 550	62 585	58 273	55 728	58 176
Achats effectués (Total)	497 663	450 327	425 095	367 776	428 040
Fournitures consommables	28 343	28 836	29 338	29 324	29 324
Services extérieurs	135 288	139 092	142 306	142 295	142 295
Charges externes (Total)	163 631	167 928	171 644	171 619	171 619
Etat - Impôts	500	6 892	7 276	2 794	1 489
Salaires nets (Salariés)	181 638	195 718	197 710	197 712	197 712
Charges sociales (Salariés)	90 178	112 054	113 414	113 863	113 892
Autres charges de personnel	650	700	750		
Charges de personnel (Total)	272 466	308 472	311 874	311 575	311 604
TVA à payer	47 937	78 507	87 071	95 599	88 612
Autres dettes N-1		10 156	10 156	10 156	10 156
Total des décaissements	982 197	1 070 942	1 062 779	994 689	1 071 241
Solde précédent	80 818	124 521	70 654	68 948	159 587
Variation de la trésorerie	43 703	-53 867	-1 706	90 639	-1 826
Solde de trésorerie	124 521	70 654	68 948	159 587	157 761
Encours clients	179 755	186 054	194 411	178 498	178 498
Encours fournisseurs	351 695	316 525	281 355	246 185	211 015

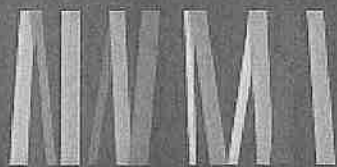
Solde de trésorerie



SADEC AKELYS

6 RUE FALCON
NIVEAU 1
33700 MERIGNAC
0556130315

ACCUEIL.BORDEAUX@SADEC-AKELYS.FR
WWW.SADEC-AKELYS.FR



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

