

SASU DASAUTO

Avenue DU MEDOC ZAC EYRIALIS 33114 LE BARP FRANCE

Plaquette du **01/01/2024** au **31/12/2024**



- SOMMAIRE -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12

Immobilisations

Liste des immobilisations	16
---------------------------	----

Dossier de gestion

SIG	19
EBE	20

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	22
---------------------------------------	----

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilitisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilitisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	51 041	21 528	29 514	37 122
Autres immobilisations corporelles	148 157	51 081	97 076	121 308
Immobilitisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	199 198	72 609	126 590	158 431
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	28 046		28 046	26 907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	78 523		78 523	8 843
Autres créances	105 121		105 121	109 156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	136 500		136 500	136 500
Disponibilités				
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	20 351		20 351	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	368 541		368 541	281 407
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	567 739	72 609	495 131	439 837
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 15 000,00)	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-91 650	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	89 472	-91 650
Situation Nette	12 822	-76 650
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 822	-76 650
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	228 414	258 242
Emprunts et dettes financières divers (3)	93 715	110 215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 168	126 464
Dettes fiscales et sociales	28 128	21 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 884	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	482 308	516 487
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	495 131	439 837
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	174 070,00	
à moins d'un an	308 238,00	516 487,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	15 517,00	7 275,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	2 719		2 719	769
Production vendue - biens				
Production vendue - services	482 416		482 416	456 353
Chiffre d'affaires net	485 135		485 135	457 122
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 500	9 011
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			2	10
Total des produits d'exploitation I (1)			487 637	466 143
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	755
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			175 762	215 747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1 139	-26 907
Autres achats et charges externes (3)			73 899	169 545
Impôts, taxes et versements assimilés			2 747	1 229
Salaires et traitements			77 235	93 212
Charges sociales			19 679	24 225
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			31 841	40 767
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			13 392	34 042
Total des charges d'exploitations II (2)			393 423	552 616
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			94 214	-86 473
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	4 742	5 177
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	4 742	5 177
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-4 742	-5 177
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	89 472	-91 650
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	89 472	-91 650
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	29 514	37 122	-7 609	-20,50
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	51 041	51 041		
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-21 528	-13 919	-7 609	-54,67
Autres immobilisations corporelles	97 076	121 308	-24 232	-19,98
218000 AUTR.IMMOBILI.CORPORELLES	7 070	7 070		
218100 INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENT SUR LOCAUX	35 006	95 373	-60 367	-63,30
218110 TRAVAUX GARAGE	97 912	37 545	60 367	160,79
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 876	3 876		
218400 MOBILIER	4 292	4 292		
281800 AMORT.AUT.IMM.CORPORELLES	-3 009	-1 595	-1 414	-88,67
281810 AMORT.AAI DIVERS	-12 499	-6 977	-5 523	-79,16
281811 AMORT.AAI DIVERS	-30 615	-15 635	-14 980	-95,81
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 904	-1 020	-884	-86,70
281840 AMORT.MOBILIER	-3 053	-1 622	-1 431	-88,23
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	126 590	158 431	-31 841	-20,10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	28 046	26 907	1 139	4,23
310000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	28 046	26 907	1 139	4,23
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	78 523	8 843	69 680	787,93
411 CLIENTS	33 191	8 843	24 348	275,32
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	45 332		45 332	
Autres créances	105 121	109 156	-4 036	-3,70
401 FOURNISSEURS	324	41 934	-41 610	-99,23
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	5 492		5 492	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	158	41	117	285,57
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	19 069	37 619	-18 551	-49,31
445710 TVA COLLECTEE 20%	7		7	
445830 Remboursement de credit	1 262		1 262	
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	4 642	6 944	-2 302	-33,15
451200 BARPGLASS	12 396	3 309	9 087	274,60
451300 TESTEAUTO	27 557	10 016	17 541	175,13
451400 SYCAR	9 292	9 292		
455180 CC DA SILVA	24 922		24 922	
Trésorerie				

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Valeurs mobilières de placement	136 500	136 500		
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	136 500	136 500		
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	20 351		20 351	
486000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE	20 351		20 351	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	368 541	281 407	87 134	30,96
TOTAL ACTIF GENERAL	495 131	439 837	55 293	12,57

- BILAN PASSIF DETAILLE -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 15 000,00)	15 000	15 000		
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	15 000	15 000		
Report à nouveau	-91 650		-91 650	
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-91 650		-91 650	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	89 472	-91 650	181 122	197,62
Situation Nette	12 822	-76 650	89 472	116,73
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 822	-76 650	89 472	116,73
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	228 414	258 242	-29 828	-11,55
164100 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	212 897	250 966	-38 069	-15,17
512100 Caisse d'épargne	15 517	7 275	8 241	113,27
Emprunts et dettes financières divers (3)	93 715	110 215	-16 500	-14,97
451100 JOCOSY	93 715	110 215	-16 500	-14,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 168	126 464	-7 296	-5,77
401 FOURNISSEURS	96 102	62 769	33 332	53,10
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	23 066	63 694	-40 628	-63,79
Dettes fiscales et sociales	28 128	21 567	6 561	30,42
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		3 266	-3 266	-100,00
425000 Personnel - Avances et acomptes	1 550		1 550	
428200 DETTES PROV. / CONGES PAYES	2 681	3 319	-638	-19,22
431000 SECURITE SOCIALE	197	801	-604	-75,45
437020 PREVOYANCE IRP AUTO	1 264	1 928	-664	-34,43
437100 MUTUELLE OCIANE	1 367	485	882	181,73
438000 TAXE D'APPRENTISSAGE	104	50	53	106,03
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 064	1 392	-327	-23,51
445510 TVA A DECAISSER	12 346	10 172	2 174	21,37
445710 TVA COLLECTEE 20%		154	-154	-100,00
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	7 555		7 555	
Autres dettes	12 884		12 884	
411 CLIENTS	12 884		12 884	
Comptes de régularisation				
TOTAL DETTES	482 308	516 487	-34 179	-6,62
TOTAL PASSIF GENERAL	495 131	439 837	55 293	12,57

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 719	769	1 951	253,77
707000 VENTES DE MARCHANDISES	2 719	769	1 951	253,77
Production vendue - services	482 416	456 353	26 062	5,71
706100 PRESTATIONS DE SERVICES	440 320	456 353	-16 034	-3,51
706200 PRESTATION DE SERVICES - RELAIS COLIS	4 319		4 319	
708300 SOUS LOCATION BARPGLOSS	37 777		37 777	
Chiffre d'affaires net	485 135	457 122	28 013	6,13
Subventions d'exploitation	2 500	9 011	-6 511	-72,26
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	2 500	9 011	-6 511	-72,26
Autres produits	2	10	-8	-79,70
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2	10	-8	-79,70
Total des produits d'exploitation I (1)	487 637	466 143	21 494	4,61
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6	755	-750	-99,26
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	6	755	-750	-99,26
Achats de matières premières et autres approvisionnements	175 762	215 747	-39 985	-18,53
602200 ACHATS FOURN. CONSOMMABLES	-51	776	-828	-106,60
602300 ACHATS STOCKES AUT. APPRO.	175 813	214 970	-39 157	-18,22
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-1 139	-26 907	25 768	95,77
603100 VAR. STOCKS MAT. 1ERE, FOURN	-1 139	-26 907	25 768	95,77
Autres achats et charges externes (3)	73 899	169 545	-95 646	-56,41
606100 ACHATS FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	2 220	3 788	-1 568	-41,39
606110 CARBURANT	537	826	-289	-35,04
606300 ACHATS FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	-5 303	10 353	-15 656	-151,22
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	482	574	-93	-16,15
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		718	-718	-100,00
613000 LOCATIONS	80		80	
613200 LOYERS LAMOTTE		85 000	-85 000	-100,00
613300 LOCATIONS ECO BAC	715	645	70	10,85
613400 LOCATIONS BPCE	230	334	-103	-30,94
613500 LOCATIONS MATERIELS INFIBAIL	4 219	4 932	-713	-14,45
614000 CHARGES LOCAT. COPROPRIETE		4 788	-4 788	-100,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 377	1 526	-149	-9,76
615100 VERISURE	960	2 261	-1 301	-57,53
615610 MAINTENANCE - SUPPORT INFORMATIQUE MIDAS	3 096	3 686	-590	-16,02
615611 ABONNEMENT LOGICIELS - AUTODATA MIDAS	600	700	-100	-14,29
615612 ABONNEMENT INFORMATIQUE	977		977	
616100 ASSURANCE PRET	1 222	2 154	-932	-43,26
616200 ASSURANCE AXA	5 267	7 526	-2 260	-30,02
621100 621100	28 700		28 700	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
622100 HONORAIRES EC MFA	6 692	10 757	-4 065	-37,79
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	-198	201	-399	-198,60
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 000		2 000	
623110 PUBLICITE - MIDAS	16 020	20 064	-4 044	-20,15
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		17	-17	-100,00
625700 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	-968	1 066	-2 035	-190,82
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	-1 241	1 534	-2 775	-180,89
626100 FRAIS TELECOM.	2 914	1 478	1 435	97,09
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 536	2 446	-910	-37,19
627100 COMMISSIONS CB	2 246	124	2 123	1 717,71
628000 AUTRES SERVICES EXT DIVERS		1 831	-1 831	-100,00
628800 TRAITEMENT DES DECHETS	-480	215	-696	-322,92
Impôts, taxes et versements assimilés	2 747	1 229	1 518	123,58
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	402	266	136	51,02
631300 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	646	962	-317	-32,89
635110 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 699		1 699	
Salaires et traitements	77 235	93 212	-15 977	-17,14
641100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	71 760	87 043	-15 283	-17,56
641200 CONGES PAYES	3 269	2 720	549	20,18
641250 PROVISIONS CONGES PAYES	-638	3 319	-3 958	-119,22
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 294	129	1 165	902,76
641430 Indemnité de rupture conventionnelle	1 550		1 550	
Charges sociales	19 679	24 225	-4 546	-18,77
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	11 122	12 326	-1 205	-9,77
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 168	3 671	-503	-13,70
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 759	3 188	-429	-13,45
645400 COTISATIONS PREVOYANCE	3 265	3 755	-490	-13,06
645820 PROVISION CP	-634	1 021	-1 655	-162,16
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		264	-264	-100,00
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	31 841	40 767	-8 926	-21,90
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	31 841	40 767	-8 926	-21,90
Autres charges	13 392	34 042	-20 650	-60,66
651100 ROYALTIES MIDAS	17 768	29 481	-11 713	-39,73
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	-4 550	4 561	-9 111	-199,75
658100 CHARGES NON DEDUCTIBLE	174		174	
Total des charges d'exploitations II (2)	393 423	552 616	-159 192	-28,81
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	94 214	-86 473	180 686	208,95
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	4 742	5 177	-435	-8,41
661160 CHARGES D'INTERETS	4 742	5 177	-435	-8,41
Total des charges financières (VI)	4 742	5 177	-435	-8,41
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-4 742	-5 177	435	8,41
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	89 472	-91 650	181 122	197,62
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels VI				
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles VII				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)				
TOTAL DES PRODUITS	487 637	466 143	21 494	4,61
TOTAL DES CHARGES	398 165	557 793	-159 628	-28,62
BENEFICE OU PERTE	89 472	-91 650	181 122	197,62

IMMOBILISATIONS

Immobilisation - Amortissement

DASAUTO du 01/01/2024 au 31/12/2024

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Nocompte : 215400		MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL												
NEXION FRANCE		36 649,79	5 235,68	6 253,73	11 489,41	25 160,38	5 235,68	6 253,73	11 489,41		21/10/2022	84		
ACTIA		3 860,00	1 286,67	1 536,85	2 823,52	1 036,48	1 286,67	1 536,85	2 823,52		21/10/2022	36		
GUERNET		3 657,38	609,56	723,01	1 332,57	2 324,81	609,56	723,01	1 332,57		24/10/2022	72		
MULLER AUTOMOTIVE		4 870,00	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00		09/11/2022	12		
SAM CREATEUR - PRESSE HYD		1 433,00	286,60	321,63	608,23	824,77	286,60	321,63	608,23		17/11/2022	60		
SAM CREATEUR		571,22	190,41	213,68	404,09	167,13	190,41	213,68	404,09		17/11/2022	36		
Total * 215400		51 041,39	7 608,92	13 918,90	21 527,82	29 513,57	7 608,92	13 918,90	21 527,82					0,00
Nocompte : 218000		AUTR.IMMOBILI.CORPORELLES												
ABRANE		7 070,16	1 414,03	1 594,71	3 008,74	4 061,42	1 414,03	1 594,71	3 008,74		15/11/2022	60		
Total * 218000		7 070,16	1 414,03	1 594,71	3 008,74	4 061,42	1 414,03	1 594,71	3 008,74					0,00
Nocompte : 218100		INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENT SUR LOC												
APTA CONCEPT - ACOMPTE		25 871,47	3 695,92	4 784,17	8 480,09	17 391,38	3 695,92	4 784,17	8 480,09		15/09/2022	84		
DT SIGNS		9 135,00	1 827,00	2 192,40	4 019,40	5 115,60	1 827,00	2 192,40	4 019,40		19/10/2022	60		
Total * 218100		35 006,47	5 522,92	6 976,57	12 499,49	22 506,98	5 522,92	6 976,57	12 499,49					0,00
Nocompte : 218110		TRAVAUX GARAGE												
APTA CONCEPT - ACOMPTE 2		34 101,37	4 871,62	5 954,21	10 825,83	23 275,54	4 871,62	5 954,21	10 825,83		11/10/2022	84		
APTA CONCEPT		26 265,38	3 752,20	4 273,34	8 025,54	18 239,84	3 752,20	4 273,34	8 025,54		11/11/2022	84		
APTA CONCEPT - TRAVAUX GA		20 174,44	2 882,06	3 082,21	5 964,27	14 210,17	2 882,06	3 082,21	5 964,27		06/12/2022	84		
YANN CORROT ACOMPTE	0	12 159,35	2 431,87	1 628,00	4 059,87	8 099,48	2 431,87	1 628,00	4 059,87		30/04/2023	60		
YANN CORROT	0	5 211,15	1 042,23	697,72	1 739,95	3 471,20	1 042,23	697,72	1 739,95		30/04/2023	60		
Total * 218110		97 911,69	14 979,98	15 635,48	30 615,46	67 296,23	14 979,98	15 635,48	30 615,46					0,00
Nocompte : 218300		MATERIEL BUREAU ET INFO.												

DASAUTO du 01/01/2024 au 31/12/2024

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
KS TOOLS - MATERIELS DE B		1 866,92	373,38	441,84	815,22	1 051,70	373,38	441,84	815,22		25/10/2022	60		
ACTIA		1 190,00	238,00	276,34	514,34	675,66	238,00	276,34	514,34		03/11/2022	60		
ACTIA		819,00	273,00	301,82	574,82	244,18	273,00	301,82	574,82		23/11/2022	36		
Total * 218300		3 875,92	884,38	1 020,00	1 904,38	1 971,54	884,38	1 020,00	1 904,38					0,00
Nocompte : 218400 MOBILIER														
RAYONOR		3 325,76	1 108,59	1 271,80	2 380,39	945,37	1 108,59	1 271,80	2 380,39		08/11/2022	36		
FIDUCIAL		966,72	322,24	349,99	672,23	294,49	322,24	349,99	672,23		30/11/2022	36		
Total * 218400		4 292,48	1 430,83	1 621,79	3 052,62	1 239,86	1 430,83	1 621,79	3 052,62					0,00
		199 198,11	31 841,06	40 767,45	72 608,51	126 589,60	31 841,06	40 767,45	72 608,51					0,00
* Prix d'achat et total amort. hors cession.												Nombre de lignes : 19		

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	2 719	100,00	769	100,00	1 951	254,00
-Coût d'achat des marchandises vendues	6		755	98,00	-750	-99,00
Marge commerciale	2 714	100,00	14	2,00	2 700	19 855,00
Production vendue	482 416	100,00	456 353	100,00	26 062	6,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	482 416	100,00	456 353	100,00	26 062	6,00
-Achats stockés	174 623	36,00	188 840	41,00	-14 217	-8,00
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	307 792	64,00	267 514	59,00	40 279	15,00
Chiffre d'affaires	485 135	100,00	457 122	100,00	28 013	6,00
Marge Brute Globale	310 506	64,00	267 527	59,00	42 979	16,00
-Autres achats et charges externes	73 899	15,00	169 545	37,00	-95 646	-56,00
Valeur ajoutée (VA)	236 607	49,00	97 982	21,00	138 625	141,00
+Subventions d'exploitation	2 500	1,00	9 011	2,00	-6 511	-72,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	96 915	20,00	117 437	26,00	-20 522	-17,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	2 747	1,00	1 229		1 518	124,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	139 445	29,00	-11 673	-3,00	151 118	1 295,00
+Autres produits d'exploitation	2		10		-8	-80,00
-Autres charges d'exploitation	13 392	3,00	34 042	7,00	-20 650	-61,00
+Reprises sur amortissements et provisions d...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d...	31 841	7,00	40 767	9,00	-8 926	-22,00
Résultat d'exploitation	94 214	19,00	-86 473	-19,00	180 686	209,00
Produits financiers						
-Charges financières	4 742	1,00	5 177	1,00	-435	-8,00
Résultat financier	-4 742	-1,00	-5 177	-1,00	435	8,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	89 472	18,00	-91 650	-20,00	181 122	198,00
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	89 472	18,00	-91 650	-20,00	181 122	198,00

- EBE -

DASAUTO

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Excédent Brut d'Exploitation

	Poste	31/12/2024	31/12/2023
<i>Produits D'exploitation encaissés ou encaissables</i>	Ventes	485 135	457 122
	+ Production Stockée	0	0
	+ Production Immobilisée	0	0
	+ Subvention Exploitation	2 500	9 011
<i>Charges d'exploitation décaissées ou décaissables</i>	- Achats	173 703	232 043
	- Variation de Stocks	-1 139	-26 907
	- Autres Charges	75 963	154 004
	- Impôts et Taxes	2 747	1 229
	- Charges de Personnel	96 915	117 437
EBE		139 445	-11 673

ANNEXE COMPTABLE

DASAUTO

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 495 131€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 89 472€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	Valeur brute fin exercice
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 041	51 041
Installations générales, agencements, aménagements divers	132 918	132 918
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 168	8 168
Emballages récupérables et divers	7 070	7 070
Total Immobilisations Corporelles (II)	199 198	199 198

• Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	Fin exercice
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	13 919	7 609	21 528
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencés, aménag. divers	22 612	20 503	43 115
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	2 642	2 315	4 957
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	1 595	1 414	3 009
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	40 767	31 841	72 609
TOTAUX	40 767	31 841	72 609

• Durées d’amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Stocks :

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

Stocks	Valeur brute	Valeur nette
Matières premières	28 046	28 046
TOTAUX	28 046	28 046

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
Autres Produits	Facture à Établir	45 332
TOTAL		45 332

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus
Autres créances clients		78 523	78 523
Personnel et comptes rattachés		5 492	5 492
État et collectivités Publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	24 980	24 980
	Divers	158	158
Groupe et associés		74 167	74 167
Débiteurs divers		324	324
Charges constatées d'avance		20 351	20 351
TOTAUX		203 995	203 995

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	136 500	136 500
TOTAL	136 500	136 500

Charges Constatées d’Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ARES PROPERTY T1 2025	19 012,65		
ARES PROPERTY T1 2025	1 338,61		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	15 000	1,00
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	15 000	1,00

Libellé	Solde ouverture	Solde clôture
Capital Social	15 000	15 000
Report à nouveau	-	-91 650
Résultat de l'exercice	-91 650	89 472

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	15 517	15 517
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	212 897	38 827
Fournisseurs et comptes rattachés	119 168	119 168
Personnel et comptes rattachés	4 231	4 231
Sécurité sociale et autres organismes	3 995	3 995
T.V.A	19 901	19 901
Groupe et associés (2)	93 715	93 715
Autres dettes	12 884	12 884
TOTAUX	482 308	308 238

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	2 681
Autres Charges	Factures à recevoir	23 066
	Organismes Sociaux	1 064
TOTAL		26 811

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Total
Marchandises	2 719	2 719
Productions de services	482 416	482 416
Chiffre d'affaires total	485 135	485 135

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Intérêts et charges assimilées	4 742	5 177
Total charges financières	4 742	5 177
Résultat financier	-4 742	-5 177

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	89 472			
Résultat Exceptionnel	-			
TOTAUX	89 472	-	-	-