

Désignation de l'entreprise : DEP ' EXPRESS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 158 Impasse des Cabrières 06250 MOUGINS Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 8 4 8 0 6 1 9 2 5 0 0 0 1 4

Néant *

				Exercice N clos le		N-1		
				13 1 1 2 2 0 2 3 1		13 1 1 2 2 0 2 2 1		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AH	510 000	AI		510 000	510 000	
	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	14 199	AS	11 725	2 474	5 314	
	Autres immobilisations corporelles	AT	329 996	AU	300 967	29 029	110 154	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (J)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	8 660	BI	8 660	8 660	8 660
	TOTAL (II)		BJ	862 855	BK	312 692	550 163	634 128
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
En cours de production de services		BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT		BU				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			2 932	
Créances		BX	227 226	BY		227 226	214 008	
	BZ	29 259	CA		29 259	13 503		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	34 532	CG		34 532	2 008	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 025	CI		2 025	2 028	
TOTAL (III)		CJ	293 042	CK		293 042	234 478	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 155 897	IA	312 692	843 205	868 606	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	8 660	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

Le bilan est conforme à l'original La Gérante



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cégest Quadra

Désignation de l'entreprise : <u>DEP ' EXPRESS</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.1.....000.....)	DA	31 000	31 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 100	3 100
	Réserves stantaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	109 960	35 507
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	97 247	74 453
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	241 307
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	314 945	442 366
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	68 955	69 902
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 478	47 264
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 359	152 442
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	77 161	12 572	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	601 898	724 546
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	843 205	868 606
RENVVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	457 704	438 143	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	27 908	2 666	

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

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables 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.

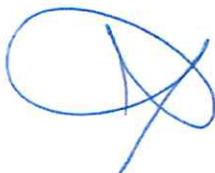
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

*Reliéf conforme à l'original
La Gérante*



ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	510 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 199		
Installations générales agencements aménagements divers	3 000		
Matériel de transport	349 689		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 450		
TOTAL	375 338		
Prêts, autres immobilisations financières	8 660		
TOTAL	8 660		
TOTAL GENERAL	893 998		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			510 000	510 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			14 199	14 199
Installations générales agencements aménagements divers			3 000	3 000
Matériel de transport		31 143	318 546	318 546
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 450	8 450
TOTAL		31 143	344 195	344 195
Prêts, autres immobilisations financières			8 660	8 660
TOTAL			8 660	8 660
TOTAL GENERAL		31 143	862 855	862 855

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 885	2 840		11 725
Installations générales agencements aménagements divers		1 132	300		1 432
Matériel de transport		245 629	68 561	21 338	292 852
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 224	2 459		6 683
TOTAL		259 870	74 160	21 338	312 692
TOTAL GENERAL		259 870	74 160	21 338	312 692
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.		2 840			
Instal. générales agenc. aménag. divers		300			
Matériel de transport		68 561			
Matériel de bureau informatique mobilier		2 459			
TOTAL		74 160			
TOTAL GENERAL		74 160			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 660	8 660	
Autres créances clients	227 226	227 226	
Personnel et comptes rattachés	2 876	2 876	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 126	1 126	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 325	15 325	
Débiteurs divers	9 932	9 932	
Charges constatées d'avance	2 025	2 025	
TOTAL	267 170	267 170	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	28 542	28 542		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	286 403	142 209	144 195	
Fournisseurs et comptes rattachés	26 478	26 478		
Personnel et comptes rattachés	36 639	36 639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 393	22 393		
Impôts sur les bénéfices	7 562	7 562		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 545	47 545		
Autres impôts taxes et assimilés	220	220		
Groupe et associés	68 955	68 955		
Autres dettes	77 161	77 161		
TOTAL	601 898	457 704	144 195	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	152 268			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans