

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02896

Numéro SIREN : 813 886 603

Nom ou dénomination : PRO AUTO LUXE

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2021 sous le numéro de dépôt 11530

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

SAS PRO AUTO LUXE

**127 RUE DE MOUVAUX
59100 ROUBAIX**



ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

SIRET : 81388660300014

APE : 4511Z

BILAN ACTIF

	Exercice clos le: 30/09/2020 12 mois			Exercice précédent 30/09/2019 12 mois		
	Brut	Amort. prov.	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, mat. outillage industriel						
Autres immobilisations corporelles	54 670	31 242	23 427	4.93	60 993	15.20
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total de l'actif immobilisé	54 670	31 242	23 427	4.93	60 993	15.20
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	226 892		226 892	47.78	237 180	59.11
Avances et acomptes versés sur commande	12 500		12 500	2.63		
Clients et comptes rattachés	121 413		121 413	25.57	17 082	4.26
Autres créances	38 116		38 116	8.03	7 145	1.78
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	50 198		50 198	10.57	77 522	19.32
Charges constatées d'avance	2 321		2 321	0.49	1 357	0.34
Total de l'actif circulant	451 442		451 442	95.07	340 287	84.80
Frais d'émission d'emprunts à étailler						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	506 113	31 242	474 870	100.00	401 280	100.00

BILAN PASSIF

Exercice clos le: 30/09/2020 12 mois	Exercice précédent 30/09/2019 12 mois
--	---

Capital social ou individuel	20 000	4.21	20 000	4.98
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	- 21 330	- 4.49	- 36 358	- 9.06
Résultat de l'exercice	53 865	11.34	15 027	3.74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	52 534	11.06	- 1 330	- 0.33
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Total des autres fonds propres				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total des provisions pour risques et charges				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	328 714	69.22	365 105	90.98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300	0.06		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 925	5.88	26 708	6.66
Dettes fiscales et sociales	59 092	12.44	7 999	1.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 302	1.33	2 797	0.70
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	422 335	88.94	402 611	100.33
Ecart de conversion passif				
Total du passif	474 870	100%	401 280	100%

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

A - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

B - PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

C - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "premier entré ,premier sorti". La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours 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 égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

D - CREANCES

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

E - PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

Covid 19 :

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entité a été impactée sur ses états financiers en 2020.

Différentes mesures ont été prises, à savoir :

- demande d'activité partielle
- demande de report du paiement des charges sociales
- demande du fonds de solidarité

Ces différentes mesures ont été traduites dans les comptes.

La direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

IMMOBILISATIONS

	30/09/2019	Augmentations		Diminutions		30/09/2020	réévaluation
		Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste		
Frais d'établis. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers		823					
- matériel de transport		150 082					
- matériel de bureau et info, mobilier		3 097					
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	154 002				99 332	54 670	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
Total immobilisations financières							

Total général	154 002				99 332	54 670	
----------------------	----------------	--	--	--	---------------	---------------	--

AMORTISSEMENTS

		Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
Immobilisations amortissables		Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions :					
- sur sol propre					
- sur sol d'autrui					
inst. gales, agencs aménagts des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles :					
- inst. gales, agencments, aménagts divers	463		117		580
- matériel de transport	89 782		14 664	76 859	27 587
- matériel de bureau et informatique, mobilier	2 764		309		3 074
- emballages récupérables et divers					
Total	93 009		15 092	76 859	31 242
Total général	93 009		15 092	76 859	31 242

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES		Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	
Frais d'établissement						
Autres immo. incorporelles						
Terrains						
Constructions :						
- sur sol propre						
- sur sol d'autrui						
Inst. géné., agencs, aménag.						
Inst. techniques, mat. et outil.						
Autres immobilisations corporelles:						
- inst. génér., agenc., aménag. div.						
- matériel de transport						
- mat. bureau, informatique, mobilier.						
- emballages récupérables, divers						
Total						
Frais acquisitions titres participation						
Total général						
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étailler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation				

Total général				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créance représentative de titres prêtés				
- provision pour dépréciation ant. constituée				
Personnel et comptes rattachés		121 413	121 413	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres collectivités publ.	- TVA	5 387	5 387	
	- Autres impôts, taxes vers. assimilés	505	505	
	- Divers	4 960	4 960	
Groupes et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)		27 262	27 262	
Charges constatées d'avance		2 321	2 321	
Total général		161 851	161 851	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice				
- remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts dettes	- à 1 an max. à l'origine				
auprès ébtbs crédit	- à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		27 925	27 925		
Personnel et comptes rattachés		36 232	36 232		
Sécurité sociale et organismes sociaux		13 502	13 502		
- Impôts sur les bénéfices		5 408	5 408		
Etat et autres collectivités publiques	- TVA	1 180	1 180		
	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et assimilés	2 769	2 769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		328 714	328 714		
Autres dettes		6 302	6 302		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total général		422 035	422 035		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques		328 714			

FONDS COMMERCIAL

	Date	Montant
Eléments achetés :		
Eléments réévalués :		
Eléments reçus en apport :		

PRODUITS A RECEVOIR

Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Immobilisations financières	
- Intérêts courus	
Clients	
- Factures à établir	
Autres créances	
- Fournisseurs, rabais, remises, ristournes et avoirs à obtenir	
- Personnel	
- Organismes sociaux	
- Etat	
- Autres produits à recevoir	
Trésorerie	
- Intérêts courus à recevoir	

CHARGES A PAYER

Rattachés aux postes des dettes	Deductibles	Non déductibles
Dettes financières		
- Intérêts courus non échus		
Fournisseurs		
- Factures non parvenues	133	
Personnel		
- Congés à payer		
- Autres charges à payer	35 000	
- Participation		
Organismes sociaux		
- Charges sur congés à payer		
- Autres charges à payer	13 502	
Etat	2 077	
Associés		
Autres dettes		
- Clients, remises, rabais, ristournes et avoirs à accorder		
- Charges à payer diverses		
Trésorerie		
- Intérêts courus à payer		
- Intérêts courus sur concours bancaires		

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Montant
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Montant
Charges d'exploitation	2 321
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	2 321

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Actions ou parts sociales au début de l'exercice	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts sociales au début de l'exercice	200	100
Actions ou parts sociales émises en cours d'exercice		
Actions ou parts sociales remboursées au cours de l'exercice		
Actions ou parts sociales à la fin de l'exercice	200	100

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES	948 597
PRESTATIONS	230
Total	948 827

Répartition par marché géographique	Montant
France	948 827
C.E.E.	
Etranger	
Total	948 827

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	Résultat Avant impôt	Impôt
Résultat courant	- 1 253	
Résultat exceptionnel et participations	60 527	
Résultat comptable	53 865	5 408

CREDIT BAIL

Crédit bail	Immobilier	Mobilier	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
Total			
Redevances payées :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Exercice			
Total			
Redevances restant dues			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
Total			
Valeur résiduelle			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
Total			
Montant pris en charge dans l'exercice			

LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital	Capitaux propres	Quote part % capital détenu	Résultat du dernier exercice clos
A- Renseignements détaillés concernant les filiales et participations :				
1- Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
2- Participations				
B- Renseignements globaux concernant les autres Filiales et participations (titres représentant Moins de 1% du capital)				
1- Filiales non reprises au chapitre A :				
a- Françaises				
b- Etrangères				
2- Participations non reprises au chapitre A :				
a- Françaises				
b- Etrangères				

EFFECTIF MOYEN

Composition	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	2	

PRO AUTO LUXE

Société par Actions Simplifiée Pluripersonnelle au capital de 20.000 euros
Siège Social : 127 rue de Roubaix 59420 MOUVAUX
SIREN 813 886 603 RCS LILLE METROPOLE

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020

- I -

*PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MARS 2021*

RESULTAT : Bénéfice de 53.865,36 euros

AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE :

- Dotation en REPORT A NOUVEAU	21.330,38 euros
- Dotation à la RESERVE LEGALE	1.626,74 euros
- Dotation à la RESERVE FACULTATIVE	30.908,24 euros

- II -

*TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MARS 2021*

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 53.865,36 euros de la manière suivante :

- Dotation en REPORT A NOUVEAU	21.330,38 euros
- Dotation à la RESERVE LEGALE	1.626,74 euros
- Dotation à la RESERVE FACULTATIVE	30.908,24 euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices antérieurs.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

