

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**

<b>Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020</b>
---

**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						
<b>Actif immobilisé</b>						
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						
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>54 670</b>	<b>31 242</b>	<b>23 427</b>	<b>4.93</b>	<b>60 993</b>	<b>15.20</b>
<b>Actif circulant</b>						
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
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>451 442</b>		<b>451 442</b>	<b>95.07</b>	<b>340 287</b>	<b>84.80</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
<b>Total de l'actif</b>	<b>506 113</b>	<b>31 242</b>	<b>474 870</b>	<b>100.00</b>	<b>401 280</b>	<b>100.00</b>

## 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
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>53 865</b>	<b>11.34</b>	<b>15 027</b>	<b>3.74</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>52 534</b>	<b>11.06</b>	<b>- 1 330</b>	<b>- 0.33</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>Total des autres fonds propres</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>Total des provisions pour risques et charges</b>				
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				
<b>Total des dettes</b>	<b>422 335</b>	<b>88.94</b>	<b>402 611</b>	<b>100.33</b>
Ecart de conversion passif				
<b>Total du passif</b>	<b>474 870</b>	<b>100%</b>	<b>401 280</b>	<b>100%</b>

**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

Immobilisations incorporelles	30/09/2019	Augmentations		Diminutions		30/09/2020	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. 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					823	
- matériel de transport	150 082				99 332	50 750	
- matériel de bureau et info, mobilier	3 097					3 097	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>154 002</b>				<b>99 332</b>	<b>54 670</b>	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
<b>Total immobilisations financières</b>							

<b>Total général</b>	<b>154 002</b>				<b>99 332</b>	<b>54 670</b>	
----------------------	----------------	--	--	--	---------------	---------------	--



## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
<b>Frais d'établissement et de développement</b>				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés 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				
<b>Total</b>	<b>93 009</b>	<b>15 092</b>	<b>76 859</b>	<b>31 242</b>
<b>Total général</b>	<b>93 009</b>	<b>15 092</b>	<b>76 859</b>	<b>31 242</b>

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	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	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
<b>Frais d'établissement</b>							
<b>Autres immo. incorporelles</b>							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén., agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
<b>Total</b>							
<b>Frais acquisitions titres participation</b>							
<b>Total général</b>							
<b>Total général non ventilé</b>		<b>Total général non ventilé</b>			<b>Total général non ventilé</b>		

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 étaler				
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				
<b>Total provisions réglementées</b>				

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				
<b>Total provisions risques et charges</b>				

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				
<b>Total provisions pour dépréciation</b>				

<b>Total général</b>				
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	121 413	121 413	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	5 387	5 387	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505	505	
Etat et autres	4 960	4 960	
collectivités publ.			
- Impôts sur les bénéfices			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	27 262	27 262	
Charges constatées d'avance	2 321	2 321	
<b>Total général</b>	<b>161 851</b>	<b>161 851</b>	
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				
auprès ébts crédit				
- à 1 an max. à l'origine				
- 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	1 180	1 180		
collectivités				
- Obligations cautionnées				
publiques	2 769	2 769		
- Autres impôts, taxes et assimilés				
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				
<b>Total général</b>	<b>422 035</b>	<b>422 035</b>		
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
<b>Immobilisations financières</b>	
- Intérêts courus	
<b>Clients</b>	
- Factures à établir	
<b>Autres créances</b>	
- Fournisseurs, rabais, remises, ristournes et avoirs à obtenir	
- Personnel	
- Organismes sociaux	
- Etat	
- Autres produits à recevoir	
<b>Trésorerie</b>	
- Intérêts courus à recevoir	

## CHARGES A PAYER

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



**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	Montant
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
<b>Total</b>	

## CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Montant
Charges d'exploitation	2 321
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
<b>Total</b>	<b>2 321</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>948 827</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France	948 827
C.E.E.	
Etranger	
<b>Total</b>	<b>948 827</b>

## VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	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			
<b>Total</b>			
Redevances payées :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Exercice			
<b>Total</b>			
Redevances restant dues			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
<b>Total</b>			
Valeur résiduelle			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
<b>Total</b>			
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
<b>A- Renseignements détaillés concernant les filiales et participations :</b>				
1- Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
2- Participations				
<b>B- Renseignements globaux concernant les autres Filiales et participations (titres représentant Moins de 1% du capital)</b>				
<b>1- Filiales non reprises au chapitre A :</b>				
a- Françaises				
b- Etrangères				
<b>2- Participations non reprises au chapitre A :</b>				
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		
<b>Total</b>	<b>2</b>	

**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**

