

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 08/07/2021 sous le numéro de dépôt 14685

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



SAS PRO AUTO LUXE

127 RUE DE MOUVAUX

59100 ROUBAIX

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Exercice du 01/10/2017 *au* 30/09/2018

SIRET : 81388660300014

APE : 4511Z

BILAN ACTIF

Exercice clos le:
30/09/2018
12 mois

Exercice précédent
30/09/2017
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	221 652	75 498	146 154	23.81	133 148	24.89
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	221 652	75 498	146 154	23.81	133 148	24.89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	354 629		354 629	57.76	299 527	55.99
Avances et acomptes versés sur commande	6 900		6 900	1.12		
Clients et comptes rattachés	- 8 500		- 8 500	- 1.38	14 200	2.65
Autres créances	10 945		10 945	1.78	2 454	0.46
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	101 932		101 932	16.60	85 625	16.00
Charges constatées d'avance	1 898		1 898	0.31	41	0.01
Total de l'actif circulant	467 806		467 806	76.19	401 848	75.11
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	689 458	75 498	613 960	100.00	534 997	100.00

BILAN PASSIF

Exercice clos le:

30/09/2018

12 mois

Exercice précédent

30/09/2017

12 mois

Capital social ou individuel	20 000	3.26	20 000	3.74
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	- 39 385	- 6.41	- 22 131	- 4.14
Résultat de l'exercice	3 027	0.49	- 17 253	- 3.23
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	- 16 358	- 2.66	- 19 385	- 3.62
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	570 505	92.92	478 024	89.35
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 450	0.27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 522	5.95	41 399	7.74
Dettes fiscales et sociales	22 341	3.64	24 845	4.64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950	0.15	8 663	1.62
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	630 318	102.66	554 383	103.62
Ecart de conversion passif				
Total du passif	613 960	100%	534 997	100%

SAS PRO AUTO LUXE

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.

Ce document contient une mention expresse (art.1732 du CGI) ☐

Le montant du CICE comptabilisé dans le compte de résultat de l'exercice clos le 30 septembre s'élève à 1132 euros

La société a opté pour le traitement comptable suivant en matière de CICE à compter de 2013 : le CICE est comptabilisé au crédit du compte 649 conformément à l'avis ANC

Conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi de Finances pour 2015, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :
en matière d'investissement, de formation et de recrutement si besoin et de reconstitution de leurs fonds de roulement.

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	30/09/2017	Augmentations		Diminutions		30/09/2018	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	172 948		83 950		39 166	217 732	
- matériel de bureau et info, mobilier	3 097					3 097	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	176 869		83 950		39 166	221 652	

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

Total général	176 869		83 950		39 166	221 652	
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	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, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	227	117		345
- matériel de transport	41 904	42 509	11 675	72 738
- matériel de bureau et informatique, mobilier	1 588	825		2 414
- emballages récupérables et divers				
Total	43 720	43 452	11 675	75 498
Total général	43 720	43 452	11 675	75 498

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	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
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							
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 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				
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	- 8 500	- 8 500	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices			
Etat et autres	6 372	6 372	
collectivités publ.	- TVA		
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	2 074	2 074	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	2 499	2 499	
Charges constatées d' avance	1 898	1 898	
Total général	4 344	4 344	
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 ébts crédit	- à plus 1 an à l' origine			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 522	36 522		
Personnel et comptes rattachés	8 053	8 053		
Sécurité sociale et organismes sociaux	2 036	2 036		
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres	10 696	10 696		
collectivités	- TVA			
publiques	- Obligations cautionnées			
- Autres impôts, taxes et assimilés	1 554	1 554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570 505	570 505		
Autres dettes	950	950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
Total général	630 318	630 318		
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques	570 505			

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	2 074
- Personnel	
- Organismes sociaux	
- Etat	
- Autres produits à recevoir	
Trésorerie	
- Intérêts courus à recevoir	

CHARGES A PAYER

Rattachés aux postes des dettes	Déductibles	Non déductibles
Dettes financières		
- Intérêts courus non échus		
Fournisseurs		
- Factures non parvenues	17 894	
Personnel		
- Congés à payer	2 179	
- Autres charges à payer		
- Participation		
Organismes sociaux		
- Charges sur congés à payer	355	
- Autres charges à payer		
Etat	1 115	
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	1 898
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	1 898

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	769 619
prestations	67 439
Total	837 059

Répartition par marché géographique	Montant
France	837 059
C.E.E.	
Etranger	
Total	837 059

VENTILATION DE L' IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat Avant impôt	Impôt
Résultat courant	- 2 628	
Résultat exceptionnel et participations	5 655	
Résultat comptable	3 027	

CREDIT BAIL

Crédit bail	Immobilier	Mobilier	Total
Valeur d'origine		58 500	58 500
Amortissements :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
Total			
Redevances payées :			
- Cumuls des exercices antérieurs		29 414	29 414
- Exercice		4 561	4 561
Total		33 975	33 975
Redevances restant dues			
- A un an au plus		4 561	4 561
- A plus d'un an et cinq ans au plus		19 964	19 964
- A plus de cinq ans			
Total		24 525	24 525
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 A LA DATE DE CLOTURE

Composition	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l' entreprise
Cadres	1	
Agents de maitrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers	2	
Total	3	

SAS PRO AUTO LUXE

LIASSE FISCALE

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 2018

- I -

*PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2019*

RESULTAT : Bénéfice de 3.027,03 euros

AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE :

- Dotation en REPORT A NOUVEAU 3.027,03 euros

- II -

*TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2019*

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3.027,03 euros de la manière suivante :

- Dotation en REPORT A NOUVEAU 3.027,03 euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

