

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						
<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	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						
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>221 652</b>	<b>75 498</b>	<b>146 154</b>	<b>23.81</b>	<b>133 148</b>	<b>24.89</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	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
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>467 806</b>		<b>467 806</b>	<b>76.19</b>	<b>401 848</b>	<b>75.11</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
<b>Total de l'actif</b>	<b>689 458</b>	<b>75 498</b>	<b>613 960</b>	<b>100.00</b>	<b>534 997</b>	<b>100.00</b>

## 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
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 027</b>	<b>0.49</b>		<b>- 17 253</b>	<b>- 3.23</b>
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>- 16 358</b>	<b>- 2.66</b>		<b>- 19 385</b>	<b>- 3.62</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	570 505	92.92		478 024	89.35
Emprunts et dettes financières divers				1 450	0.27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36 522	5.95		41 399	7.74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 341	3.64		24 845	4.64
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950	0.15		8 663	1.62
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
<b>Total des dettes</b>	<b>630 318</b>	<b>102.66</b>		<b>554 383</b>	<b>103.62</b>
Ecart de conversion passif					
<b>Total du passif</b>	<b>613 960</b>	<b>100%</b>		<b>534 997</b>	<b>100%</b>

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**

	30/09/2017	Augmentations		Diminutions		30/09/2018	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' établiss. développement							
Autres postes							

<b>Immobilisations corporelles</b>							
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	172 948						
- matériel de bureau et info, mobilier	3 097						
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>176 869</b>			<b>83 950</b>		<b>39 166</b>	<b>221 652</b>

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

<b>Total général</b>	<b>176 869</b>		<b>83 950</b>		<b>39 166</b>	<b>221 652</b>	
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--

## AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements de l' exercice des amortissements techniques				
Immobilisations amortissables	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, agencnts aménagts des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts 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				
<b>Total</b>	<b>43 720</b>	<b>43 452</b>	<b>11 675</b>	<b>75 498</b>
<b>Total général</b>	<b>43 720</b>	<b>43 452</b>	<b>11 675</b>	<b>75 498</b>

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	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. génér., agencnts, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. génér., 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**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>A plus d' un an</b>
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			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impots sur les bénéfices			
- TVA	6 372	6 372	
- Autres impots, taxes vers. assimilés	2 074	2 074	
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	2 499	2 499	
Charges constatées d' avance	1 898	1 898	
<b>Total général</b>	<b>4 344</b>	<b>4 344</b>	
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>A plus d' un an et 5 ans au plus</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes				
- à 1 an max. à l' origine				
- 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				
- TVA	10 696	10 696		
- 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				
<b>Total général</b>	<b>630 318</b>	<b>630 318</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	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
<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	2 074
- 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	17 894	
Personnel		
- Congés à payer	2 179	
- Autres charges à payer		
- Participation		
<b>Organismes sociaux</b>		
- Charges sur congés à payer	355	
- Autres charges à payer		
Etat	1 115	
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**

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

## CHARGES CONSTATEES D' AVANCE

	<b>Montant</b>
Charges d' exploitation	1 898
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
<b>Total</b>	<b>1 898</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	769 619
prestations	67 439
<b>Total</b>	<b>837 059</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France	837 059
C.E.E.	
Etranger	
<b>Total</b>	<b>837 059</b>

## 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			
<b>Total</b>			
Redevances payées :			
- Cumuls des exercices antérieurs		29 414	29 414
- Exercice		4 561	4 561
<b>Total</b>		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			
<b>Total</b>		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			
<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 A LA DATE DE CLOTURE

Composition	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		1
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		2
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>3</b>	

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**