

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00255 Numéro SIREN : 411 568 645 Nom ou dénomination : A.D.S AUTOS

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2021 sous le numéro de dépôt 11028

COMPTES ANNUELS

*Copie certifiée conforme à l'original
Le Président
Antoine DUBOIS
le 30.06.2021*

A. Dubois

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

Identification de l'entreprise

Dénomination : SAS ADS AUTO
 Adresse : ROUTE NATIONALE 372
 77190 VILLIERS EN BIERE
 Téléphone : 0164791111
 Fax :

Exercice N : du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)
 Exercice N-1 : du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois)

Régime juridique et fiscal

Forme juridique : Société à responsabilité limitée
 N° S.I.R.E.T. : 411 568 645 00013
 Catégorie de revenus : BIC
 Régime fiscal : Réel simplifié

Activités

Code A.P.E. (NAF rév 2-2008) : 4511Z
 Commerce de voitures et de véhicules aut

Activités accessoires :

Effectif

	au 31/12/2020		au 31/12/2019	
	Nombre	ETP	Nombre	ETP
Familial ou associé(s)				
Salarié 35 heures				
Salarié 39 heures				
Apprenti				
Total				

BILAN ACTIF

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 476,47	8 476,47		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 466,67	757,39	709,28	855,95
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	60 592,45	59 101,64	1 490,81	1 920,95
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	108,00		108,00	108,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 286,74		2 286,74	2 286,74
TOTAL (I)	72 930,33	68 335,50	4 594,83	5 171,64
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207 931,76		207 931,76	143 659,85
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	1 471,93		1 471,93	4 021,01
Fournisseurs débiteurs	400,00		400,00	400,00
Débiteurs divers (3)				98,76
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	3,00		3,00	2,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 150,80		20 150,80	479,65
Charges constatées d'avance (3)	1 276,76		1 276,76	2 175,87
TOTAL (II)	231 234,25		231 234,25	150 837,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	304 164,58	68 335,50	235 829,08	156 008,78

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 623,00)	7 623,00	7 623,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	762,25	762,25
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 138,18	21 526,09
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	45 791,83	32 612,09
SITUATION NETTE	68 315,26	62 523,43
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	68 315,26	62 523,43
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	100 084,72	55 937,32
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	28 833,83	18 910,94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	16 214,58	8 992,63
Fournisseurs, factures non parvenues	11 416,56	2 226,00
Dettes fiscales et sociales	10 564,13	7 139,46
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	400,00	279,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	167 513,82	93 485,35
Écarts de conversion passif	(IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	235 829,08	156 008,78
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	167 513,82	93 485,35
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	540 777	441 637	99 140	22
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de biens				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de services	26 952	37 100	-10 147	-27
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de travaux				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	567 729	478 737	88 992	19
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	13 000		13 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 963	1 398	2 565	183
Autres produits	19	14	5	35
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	584 710	480 149	104 562	22
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	440 401	297 149	143 251	48
Variation de stocks	-64 272	-5 347	-58 925	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-15 901	-13 130	-2 771	-21
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	123 505	108 210	15 295	14
Impôts, taxes et versements assimilés	4 309	3 447	862	25
Salaires et traitements	27 334	31 421	-4 087	-13
Charges sociales	15 957	20 849	-4 892	-23
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 791	1 960	-169	-9
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	5	-4	-72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	533 126	444 565	88 561	20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	51 585	35 584	16 001	45
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
		4 004		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	765	2	763	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	765	2	763	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	604	1 178	-574	-49
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	604	1 178	-574	-49
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	160	-1 176	1 336	114
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	51 745	34 408	17 337	50
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	500	4 004	-3 504	-88
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	500	4 004	-3 504	-88
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	500	4 004	-3 504	-88
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	6 453	5 800	653	11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	585 975	484 155	101 820	21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	540 183	451 543	88 641	20
Bénéfice ou Perte	45 792	32 612	13 180	40

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 CONCESSIONS & DROIT SIMILAIRE	8 476,47	8 476,47		
2805000000 AMORT CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRE	-8 476,47	-8 476,47		
Immobilisations corporelles				
Constructions	709,28	855,95	-146,67	-17,14
2135000000 Aménagement des constructions	1 466,67	1 466,67		
2813000000 Amort. construct. sur sol propre	-757,39	-610,72	-146,67	-24,02
Autres immobilisations corporelles	1 490,81	1 920,95	-430,14	-22,39
2181000000 INSTALL. AGENCEMENT. AMÉNAGEMENT. DIV.	58 794,55	58 794,55		
2183000000 MAT. BUREAU & MAT. INFORMATIQUE	1 797,90	583,33	1 214,57	208,21
2818100000 AMORT. INSTALL. AGENCEMENT.	-58 672,77	-57 259,79	-1 412,98	-2,47
2818300000 AMORT. MAT. BUREAU. INFORMATIQUE	-428,87	-197,14	-231,73	-117,55
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	108,00	108,00		
2710000000 TITRES IMMOBILISÉS	108,00	108,00		
Autres immobilisations financières	2 286,74	2 286,74		
2751100000 LOYER D'AVANCE.	2 286,74	2 286,74		
TOTAL (I)	4 594,83	5 171,64	-576,81	-11,15
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	207 931,76	143 659,85	64 271,91	44,74
3710000000 Stocks de marchandises	207 931,76	143 659,85	64 271,91	44,74
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	1 471,93	4 021,01	-2 549,08	-63,39
4440000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES		3 170,00	-3 170,00	-100,00
4456600000 TVA/autres biens&services	932,09	738,54	193,55	26,21
4456700000 TVA à reporter	388,00		388,00	
4457120000 TVA collectée à 20%	94,34		94,34	
4458600000 TVA/FACTURES NON PARVEN.	57,50	112,47	-54,97	-48,88
Fournisseurs débiteurs	400,00	400,00		
401ARAMIS ARAMIS AUTO	400,00	400,00		
Débiteurs divers (3)		98,76	-98,76	
4671000000 CARTE GRISE		98,76	-98,76	-100,00
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	3,00	2,00	1,00	50,00
5080000000 Autres Val.Mob.Placement	3,00	2,00	1,00	50,00
Disponibilités	20 150,80	479,65	19 671,15	
5121000000 CREDIT AGRICOLE	20 150,80	479,65	19 671,15	
Charges constatées d'avance (3)	1 276,76	2 175,87	-899,11	-41,32
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 276,76	2 175,87	-899,11	-41,32
TOTAL (II)	231 234,25	150 837,14	80 397,11	53,30
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	235 829,08	156 008,78	79 820,30	51,16

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 623,00)	7 623,00	7 623,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, V	7 623,00	7 623,00		
Réserves				
Réserve légale	762,25	762,25		
1061100000 RESERVE LEGALE.	762,25	762,25		
Autres réserves	14 138,18	21 526,09	-7 387,91	-34,32
1068000000 Autres réserves	14 138,18	21 526,09	-7 387,91	-34,32
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	45 791,83	32 612,09	13 179,74	40,41
SITUATION NETTE	68 315,26	62 523,43	5 791,83	9,26
TOTAL (I)	68 315,26	62 523,43	5 791,83	9,26
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	100 084,72	55 937,32	44 147,40	78,92
1640000000 EMPRUNT CA 72205199826	43 585,03	40 000,00	3 585,03	8,96
1640040000 PRET 546364	6 456,04	15 937,32	-9 481,28	-59,49
1640050000 PRET N°1191723	50 000,00		50 000,00	
5181000000 Ints courus à payer	43,65		43,65	
Groupe et associés	28 833,83	18 910,94	9 922,89	52,47
4551000000 COMPTE COURANT A.DE SOUSA	28 833,83	18 910,94	9 922,89	52,47
Fournisseurs	16 214,58	8 992,63	7 221,95	80,31
401AGIF	1 556,40		1 556,40	
401API AUTO PARTS INTERNATIONAL	57,06		57,06	
401AUTOVIS AUTOVISION	720,00	450,00	270,00	60,00
401CARBURA CARBURANT		30,00	-30,00	-100,00
401CGA0000 DYNASSURANCES	840,00	350,00	490,00	140,00
401CHUBB CHUBB DELTA	977,78		977,78	
401DELTAPR DELTA SECURITY		700,36	-700,36	-100,00
401DIVERS FRNS DIVERS	418,63	562,32	-143,69	-25,55
401ELLYPSE ELLYPSE		567,60	-567,60	-100,00
401ESPACEV ESPACE VIDANGE ANDRE MARTINE	565,02	679,31	-114,29	-16,82
401GARAGED GARAGE DU ROND POINT	480,00	960,00	-480,00	-50,00
401GREN GRENKE LEASING		273,60	-273,60	-100,00
401HPI HPI GROUPE		540,46	-540,46	-100,00
401KARMA KARMA CARROSSERIES	600,00		600,00	
401LACENTR LA CENTRALE	756,00	718,20	37,80	5,26
401MEGAPNE MEGAPNEUS	4 249,76	1 598,22	2 651,54	165,91
401NORAUTO NORAUTO	80,85		80,85	
401OPEL OPEL	1 506,16	1 506,16		
401SNI0000 SNI	44,40	56,40	-12,00	-21,28
401VUL VULAINES AUTOMOBILES	3 362,52		3 362,52	
Fournisseurs, factures non parvenues	11 416,56	2 226,00	9 190,56	412,87
4081000000 FOURNIS FACTURES NON PARVENUE	11 416,56	2 226,00	9 190,56	412,87
Dettes fiscales et sociales	10 564,13	7 139,46	3 424,67	47,97
4282000000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	3 401,06	2 920,95	480,11	16,44
4310000000 URSSAF	3 300,57	1 278,12	2 022,45	158,24
4372100000 APRIL MUTUELLE	406,20	229,98	176,22	76,62
4373000000 IRP AUTO	982,59	944,44	38,15	4,04

930018 - SAS ADS AUTO

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
4382000000 Ch.sociales s/congés payés	1 100,51	956,90	143,61	15,01
4440000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES	653,00		653,00	
4455100000 TVA à décaisser		119,00	-119,00	-100,00
4457120000 TVA collectée à 20%		35,00	-35,00	-100,00
4470000000 Autres impôts et taxes	463,20		463,20	
4486000000 Etat charges à payer	257,00	655,07	-398,07	-60,77
Autres dettes	400,00	279,00	121,00	43,37
411 CLIENTS CLIENTS BIENS & SERVICES	400,00	279,00	121,00	43,37
TOTAL (III)	167 513,82	93 485,35	74 028,47	79,19
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	235 829,08	156 008,78	79 820,30	51,16
(I) Dont à moins d'un an	167 513,82	93 485,35		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	540 776,96	441 637,34	99 139,62	22,45
7070010000 VENTES V.O.	540 776,96	441 637,34	99 139,62	22,45
Production vendue de services	26 952,32	37 099,69	-10 147,37	-27,35
7060000000 DROIT D'ENTREES	583,38	916,74	-333,36	-36,36
7080000000 Produits activité annexe	902,96	2 072,38	-1 169,42	-56,43
7082000000 COMM VENTES	12 845,49	22 039,36	-9 193,87	-41,72
7082100000 COMMISSIONS NON IMP	677,00	677,00	677,00	
7085900000 REMB DIVERS	1 457,24	3 922,46	-2 465,22	-62,85
7085910000 REMB.CT	616,69	1 324,99	-708,30	-53,46
7085920000 REMB.GARANTIES	7 635,00	6 823,76	811,24	11,89
7085930000 REFACTURATION CARGES GRISE	2 234,56	2 234,56	2 234,56	
Montant net du chiffre d'affaires	567 729,28	478 737,03	88 992,25	18,59
Subventions d'exploitation	13 000,00		13 000,00	
7400000000 Subventions exploitation	13 000,00		13 000,00	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	3 962,50	1 397,80	2 564,70	183,48
7910000000 Transf.charges exploitation	2 470,00	428,80	2 041,20	476,03
7911000000 TICKETS RESTAURANTS	1 492,50	969,00	523,50	54,02
Autres produits	18,55	13,76	4,79	34,81
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	18,55	13,76	4,79	34,81
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	584 710,33	480 148,59	104 561,74	21,78
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	440 400,76	297 149,38	143 251,38	48,21
6070000000 ACHATS V.O.	440 400,76	297 149,38	143 251,38	48,21
Variation de stocks	-64 271,91	-5 347,40	-58 924,51	
6037000000 VARIATION STOCKS DE MSES	-64 271,91	-5 347,40	-58 924,51	
Achats de matières premières et autres approvis.	-15 901,00	-13 130,00	-2 771,00	-21,10
6090000000 R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS	-15 901,00	-13 130,00	-2 771,00	-21,10
Autres achats et charges externes	123 505,06	108 210,39	15 294,67	14,13
6061000000 EDF	504,74	794,91	-290,17	-36,50
6061010000 EAU	55,36	59,23	-3,87	-6,53
6061100000 CARBURANT	1 688,34	1 610,21	78,13	4,85
6063000000 Fourn.entr.et petit équi	1 383,13	512,46	870,67	169,90
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	284,40	52,01	232,39	446,82
6110000000 PREST. SERVICES REFACTURABLES	58 096,36	45 058,35	13 038,01	28,94
6110010000 CONTROLES TECHNIQUES	4 350,10	4 616,88	-266,78	-5,78
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 285,20	15 248,85	3 036,35	19,91
6135100000 GRENKE LEASING CAMERA	912,00	912,00		
6152000000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	253,86	424,33	-170,47	-40,17
6156000000 MAINTENANCE		47,00	-47,00	-100,00
6160000000 Primes d'assurance	5 128,49	7 938,10	-2 809,61	-35,39
6161100000 PROTEXIA ASSURANCE	666,23	509,72	156,51	30,71
6161200000 ASSURANCE PRET	180,00	274,50	-94,50	-34,43
6166000000 CARNETS DE GARANTIE	5 425,00	3 960,00	1 465,00	36,99
6226000000 HONORAIRES	3 295,00	3 168,00	127,00	4,01
6227000000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	46,18	43,18	3,00	6,95
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS.	7 850,00	7 831,00	19,00	0,24
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	657,59	627,21	30,38	4,84
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	2 321,41	3 481,82	-1 160,41	-33,33
6248000000 TELESURVEILLANCE	2 400,96	1 978,83	422,13	21,33
6251000000 Voyages et déplacements	2 993,08	2 717,38	275,70	10,15

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
6257000000 RECEPTIONS	855,84	1 339,56	-483,72	-36,11
6261000000 AFFRANCHISSEMENT.	24,10	111,45	-87,35	-78,38
6262000000 TELEPHONE.	770,57	899,09	-128,52	-14,29
6270000000 Frais services bancaires	43,65		43,65	
6278000000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS /	663,54	834,94	-171,40	-20,53
6280000000 CHARGES EXTERNES DIVERSES.	4 369,93	3 159,38	1 210,55	38,32
Impôts, taxes et versements assimilés	4 309,19	3 447,10	862,09	25,01
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	277,95	330,88	-52,93	-16,00
6335000000 Verst.libér.tax apprentissage	209,66		209,66	
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	948,00	1 105,00	-157,00	-14,21
6351600000 CARTE GRISE	2 817,88	1 224,32	1 593,56	130,16
6378000000 Taxes diverses	55,70	786,90	-731,20	-92,92
Salaires et traitements	27 334,33	31 421,01	-4 086,68	-13,01
6411000000 Salaires appointements	27 920,41	31 513,03	-3 592,62	-11,40
6412000000 CONGES PAYES	480,11	-92,02	572,13	621,75
6417000000 Indemnités non assujetties	-1 066,19		-1 066,19	
Charges sociales	15 956,51	20 848,58	-4 892,07	-23,46
6450000000 Charges sécurité sociale	9 021,60	2 354,23	6 667,37	283,21
6451000000 COTISATIONS URSSAF		7 097,47	-7 097,47	-100,00
6452000000 Cotisat.aux mutuelles (prév)		344,97	-344,97	-100,00
6453000000 Cotisat.caisse retraite compl		2 121,76	-2 121,76	-100,00
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANI	143,61	-359,77	503,38	139,92
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	642,05	108,00	534,05	494,49
6480000000 AUTRES CHARGES DU PERSONN	3 379,50	2 726,00	653,50	23,97
6481000000 PE PERCO	2 854,48	6 455,92	-3 601,44	-55,79
6490000000 ACTIVITE PARTIELLE	-84,73		-84,73	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 791,38	1 960,41	-169,03	-8,62
6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	1 644,71	1 813,74	-169,03	-9,32
6811300000 Dot.amorts constructions	146,67	146,67		
Autres charges	1,47	5,19	-3,72	-71,68
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C	1,47	5,19	-3,72	-71,68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	533 125,79	444 564,66	88 561,13	19,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	51 584,54	35 583,93	16 000,61	44,97
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	764,72	2,16	762,56	
7640000000 Revenus /v.m.de placem.	764,72	2,16	762,56	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	764,72	2,16	762,56	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilés	604,43	1 178,00	-573,57	-48,69
6611000000 Inter.emp.et dettes l.m.term	604,43	1 178,00	-573,57	-48,69
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	604,43	1 178,00	-573,57	-48,69
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	160,29	-1 175,84	1 336,13	113,63
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	51 744,83	34 408,09	17 336,74	50,39
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	500,00	4 004,00	-3 504,00	-87,51
7718000000 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS	500,00		500,00	
7720000000 Prod.s/exercice antérieur		4 004,00	-4 004,00	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	500,00	4 004,00	-3 504,00	-87,51
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500,00	4 004,00	-3 504,00	-87,51
Impôt sur les bénéfices (X)	6 453,00	5 800,00	653,00	11,26
6950000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	6 453,00	5 800,00	653,00	11,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	585 975,05	484 154,75	101 820,30	21,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	540 183,22	451 542,66	88 640,56	19,63
Bénéfice ou Perte	45 791,83	32 612,09	13 179,74	40,41
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		4 004,00		

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS (1)	NA (2)
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES			NA
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			NA
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
<i>Identité de la société consolidante</i>			NA
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
<i>Engagements hors bilan, engagements donnés</i>			NA
<i>Engagements reçus, engagements réciproques</i>			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
OBSERVATIONS			NA

(1) : Non Significatif (2) : Non Applicable

ETATS DE GESTION

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	567 729,28	478 737,03	543 896,73	88 992,25	19 %
Ventes de marchandises	540 776,96	441 637,34	489 467,00	99 139,62	22 %
Production de l'exercice	26 952,32	37 099,69	54 429,73	-10 147,37	-27 %
Marge commerciale	164 648,11	149 835,36	162 343,65	14 812,75	10 %
Marge globale	207 501,43	200 065,05	228 898,38	7 436,38	4 %
Valeur ajoutée	83 996,37	91 854,66	109 042,65	-7 858,29	-9 %
Excédent brut d'exploitation	49 396,34	36 137,97	53 118,89	13 258,37	37 %
Amortissements et provisions	1 791,38	1 960,41	2 047,01	-169,03	-9 %
Résultat d'exploitation	51 584,54	35 583,93	52 062,66	16 000,61	45 %
Résultat financier	160,29	-1 175,84	-737,05	1 336,13	114 %
Résultat courant	51 744,83	34 408,09	51 325,61	17 336,74	50 %
Résultat exceptionnel	500,00	4 004,00	145,58	-3 504,00	-88 %
Résultat net de l'exercice	45 791,83	32 612,09	42 501,19	13 179,74	40 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	47 583,21	34 572,50	44 548,20	13 010,71	38 %
Fonds de roulement net global	163 761,50	113 289,11	100 138,70	50 472,39	45 %
Besoin en fonds de roulement	143 651,35	112 807,46	64 729,15	30 843,89	27 %
Trésorerie	20 110,15	481,65	35 409,55	19 628,50	

RATIOS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	17,91	10,11	13,03	7,80	77 %
Rotation stocks (en jours)	211,26	188,16	160,27	23,10	12 %
Autonomie financière	0,29	0,40	0,37	-0,11	-28 %
Capacité de remboursement	0,48	0,62	1,19	-0,14	-23 %
Taux d'endettement	1,47	0,89	0,53	0,58	65 %
Rentabilité financière	0,67	0,52	0,61	0,15	29 %
Rentabilité commerciale	0,08	0,07	0,08	0,01	14 %

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	567 729	100	478 737	100	88 992	19
Ventes de marchandises	540 777	100	441 637	100	99 140	22
- Coût d'achat des marchandises vendues	376 129	70	291 802	66	84 327	29
MARGE COMMERCIALE	164 648	30	149 835	34	14 813	10
Production vendue (biens et services)	26 952	100	37 100	100	-10 147	-27
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	26 952	100	37 100	100	-10 147	-27
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	567 729	100	478 737	100	88 992	19
- Matières premières	-15 901	-59	-13 130	-35	-2 771	-21
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	42 853	159	50 230	135	-7 376	-15
MARGE BRUTE TOTALE	207 501	37	200 065	42	7 436	4
- Autres achats	3 916	1	3 029	1	887	29
- Charges externes	119 589	21	105 182	22	14 408	14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	83 996	15	91 855	19	-7 858	-9
Subventions d'exploitation	13 000	2			13 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 309	1	3 447	1	862	25
- Salaires et traitements	27 334	5	31 421	7	-4 087	-13
- Charges sociales	15 957	3	20 849	4	-4 892	-23
Total	-34 600	-6	-55 717	-12	21 117	38
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	49 396	9	36 138	8	13 258	37
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts					2 565	183
+ Transferts de charges d'exploitation	3 963	1	1 398		5	35
+ Autres produits d'exploitation	19		14		-169	-9
- Dotations amortissements et dépréciations	1 791		1 960		-4	-72
- Autres charges d'exploitation	1		5		2 742	495
Total	2 188		-554			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 585	9	35 584	7	16 001	45
Opérations en commun			2		763	
+ Produits financiers	765		1 178		-574	-49
- Charges financières	604					
RÉSULTAT COURANT	51 745	9	34 408	7	17 337	50
+ Produits exceptionnels (1)	500		4 004	1	-3 504	-88
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	6 453	1	5 800	1	653	11
Total	-5 953	-1	-1 796		-4 157	-231
RÉSULTAT EXERCICE	45 792	8	32 612	7	13 180	40
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice N-1 01/01/19 au 31/12/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	49 396,34	36 137,97
+ Transferts de charges d'exploitation	3 962,50	1 397,80
+ Autres produits d'exploitation	18,55	13,76
- Autres charges d'exploitation	1,47	5,19
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	764,72	2,16
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	604,43	1 178,00
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	500,00	4 004,00
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciation ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	6 453,00	5 800,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	47 583,21	34 572,50
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 791,38	1 960,41
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	45 791,83	32 612,09

ANALYSE DE LA TRÉSORERIE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

49 396,34

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

-10 895,99

100 %

-55 735,96

-512 %

98 785,43

907 %

500,00

5 %

-30 077,11

-276 %

-6 453,00

-59 %

Variation de trésorerie nette globale

-3 876,63

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		764,72
Intérêts des emprunts	604,43	
Remboursement capital	55 896,25	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	56 500,68	764,72
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles	1 214,57	
* Financières		
Cessions d'immobilisations		100 000,00
Emprunts nouveaux		
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	1 214,57	100 000,00
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		500,00
Total des apports des associés		9 922,89
Diminution des capitaux propres	40 000,00	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	40 000,00	9 922,89
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS	6 453,00	
TOTAL GÉNÉRAL	115 064,24	111 187,61

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	19 672,15
Une diminution des créances de	-3 546,95
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	20 001,83

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Edition provisoire du 15/06/2021 à 14:11

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	1 214,57
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	40 000,00
Emprunts remboursés (capital)	55 896,25
TOTAL EMPLOIS	97 110,82

Capacité d'autofinancement	47 583,21
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	47 583,21
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	9 922,89
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	100 000,00
TOTAL RESSOURCES	157 506,10

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a augmenté de **60 395,28**

Augmentation actif circulant	60 724,96
Diminution des dettes	
TOTAL	60 724,96

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	20 001,83
TOTAL	20 001,83

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **40 723,13**

Augmentation de la trésorerie	19 672,15
-------------------------------	-----------

Diminution de la trésorerie	
-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de **19 672,15**

Crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE)

NEANT

SAS A.D.S. AUTO
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.623 euros
Siège social :
Route Nationale 372
77190 VILLIERS EN BIERE
SIRET : 411.568.645.00013

FEUILLET DE PRESENCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 30 juin 2021

NOM ET PRENOM	NOMBRE DE PARTS	SIGNATURE
Monsieur Antoine DE SOUSA	25 actions	
Madame Ana DE SOUSA	25 actions	

Nombre d'actions : 50

Nombre d'associés présents : 2
Certifié exact par le Président de l'Assemblée.

Le 30 juin 2021
Signature :





SAS A.D.S. AUTO
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.623 euros
Siège social :
Route Nationale 372
77190 VILLIERS EN BIERE
SIRET : 411568645.000.13

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Du 30 juin 2021

L'an deux mil vingt et un et le 30 juin à 10 heures, les associés de la société par actions simplifiée au capital de 7.623 euros, divisé en cinquante actions, se sont réunis au siège social, route nationale 372, 77190 VILLIERS EN BIERE, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions des statuts et du code de commerce, par le Président.

Sont présents :

Monsieur Antoine DE SOUSA, qui détient 25 actions
Madame Ana DE SOUSA, qui détient 25 actions.

Qui détiennent ensemble 50 actions sur un total de 50 actions représentant la totalité des actions, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toute décision ordinaire conformément aux dispositions statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur Antoine DE SOUSA, associé Président. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion du Président
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat

Le Président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- respect des dispositions légales
- rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la société, et sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020.
- approbation des comptes et quitus à la Présidence
- affectation des résultats
- rémunération de la Présidence

ADS

ADS

Lecture est donnée du rapport du Président. Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés donne acte à la Présidence :

- de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée et la communication des comptes ont bien été observées, notamment la communication des comptes annuels, le rapport du Président, le texte des résolutions proposées et la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée de l'inventaire soumis à leur approbation, conformément au code de commerce.

- qu'il n'y a pas eu de question écrite posée par les associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la Présidence relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve le dit rapport ainsi que les comptes tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour le dit exercice un résultat fiscal bénéficiaire de 52.244,83 euros et un résultat net de 45.791,83 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ses comptes ou énumérées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés donne quitus au Président pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ADS

ADS

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat net de l'exercice s'élevant à 45.791,83 euros.

- Nous vous proposons de procéder à la distribution de la somme de 20.000 euros.
- Le solde, soit 25.791,83 euros sera porté au poste autres réserves.

La gérance rappelle que les distributions de dividendes au cours des trois exercices précédents se sont élevées à :

- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2019
- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2018
- 45.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Fixation de la rémunération de la Présidence.

Pour l'exercice écoulé, la Présidence n'a pas été rémunérée. Il n'y a pas eu de remboursement de frais à la Présidence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées, le Président n'ayant pas pris part au vote.

Plus personne ne demandant la parole, l'assemblée générale est levée à 12 heures. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

VILLIERS EN BIERE, le 30 juin 2021.

Le gérant
Antoine DE SOUSA

Madame Ana DE SOUSA



SAS A.D.S. AUTO
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.623 euros
Siège social : Route Nationale 372
77170 VILLIERS EN BIERE

SIRET : 411.568.645.00013

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021
Rapport de la Présidence

Chers associés,

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi, du code de commerce et des statuts de votre société, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, et ayant eu une durée de 12 mois. Nous allons également vous présenter les chiffres clés de votre société ainsi que les événements importants qu'elle a rencontrés au cours de l'exercice écoulé.

Les documents et pièces prévus par la loi ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par elle.

Introduction, compte rendu de l'année écoulée.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31.12.2020, notre société a réalisé un chiffre d'affaires total de 567.729 euros, contre 480.149 euros en 2019 et 543.897,00 euros en 2018. Ainsi nos volumes d'affaires ont progressé de 18,24% ce qui est tout à fait remarquable dans la situation de crise que nous avons connue en 2020.

En 2019 le chiffre d'affaires avait baissé de 11,72% et en 2018, il avait progressé de 4,99%, par rapport à 2017. Nous avons donc dépassé les volumes d'affaires de 2018.

La situation de notre secteur d'activité n'a pas changé. Elle est toujours difficile et la crise sanitaire n'a pas aidé les entreprises à améliorer leurs volumes d'affaires avec les deux confinements de 2020.

En ce qui nous concerne, c'est toujours la vente de véhicules d'occasion qui nous permet de conserver nos volumes et notre rentabilité.

Au 31.12.2020, notre stock s'élève à 207.932 euros contre à 143.660 euros au 31.12.2019 et 138.312 euros au 31.12.2018.



Au cours de l'année 2020, les ventes de véhicules ont représenté 540.777 euros, contre 441.637 euros en 2019 et 489.467 euros en 2018. La progression représente 22,44% après une baisse de 9,77% en 2019. Les commissions sur ventes ont représenté 26.952 euros, contre 37.100 euros en 2019 et 54.430 euros en 2018. Elles sont en baisse de La baisse au cours de cet exercice s'est élevée à 27,35%

Présentation détaillée de l'activité et de la rentabilité de l'exercice 2020.

L'exercice 2020 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires total de 567.729 euros, contre 480.149 euros en 2019 et 543.897 euros en 2018. Globalement, notre production a Progressé de 18,24% après la baisse de 11,72% en 2019 et une hausse de 4,99% en 2018.

Les produits d'exploitation se répartissent de la manière suivante :

- 540.777 euros de ventes de véhicules contre 441.637 euros en 2019 et 489.467 euros en 2018. La hausse représente 22,44%.
- 26.952 euros de prestations de services contre 37.100 euros en 2019 et 54.430 euros en 2018. La baisse s'est élevée à 27,35% après une baisse de 31,84% en 2019.

Les charges d'exploitation s'élèvent au total à 533.126 euros, contre 444.565 euros en 2019 et 492.869 euros en 2018. La hausse de 19,92% de nos charges d'exploitation est conforme à la hausse de notre chiffre d'affaires. Les achats de marchandises (véhicules VO), qui sont à 440.400 euros, contre 297.149 euros en 2019 et 345.139 euros en 2018.

Notre consommation a représenté 364.228 euros et 63,45% de notre production, contre 278.672 euros et 58,21% en 2019 et 314.999 euros et 57,91% en 2018. Notre marge brute est à 203.501 euros et 35,84%, contre 200.065 euros et 41,79% en 2019 et 228.898 euros et 42,08% en 2018.

La variation des stocks est à - 80173 euros, contre-18.477 euros en 2019 et -30.140 euros en 2018.

Les charges externes se sont élevées à 123.505 euros, contre 108.210 euros en 2019 et 119.856 euros en 2018. Elles sont en hausse de 14,13% après une baisse de 9,72% en 2019 et une hausse de 20,03% en 2018. Elles représentent 21,75% de notre chiffre d'affaires.

Ce sont les prestations de services qui restent le poste le plus important à 58.096 euros, contre 45.058 euros en 2019 et 38.583 euros en 2018. Les carnets de garantie sont à 5.425 euros, contre 3.960 euros en 2019 et 12.560 euros en 2018. Les loyers sont à 18.285 euros, contre 15.248 euros en 2019 et 16.343 euros en 2018. Les annonces et insertions sont à 7.850 euros, contre 7.831 euros en 2019 et 13.253 euros en 2018.

Les impôts et taxes sont à 4.309 euros contre 3.447 euros en 2019 et 3.866 euros en 2018. Les rémunérations se sont élevées à 27.334 euros, contre 31.421 euros en 2019 et 30.938 euros en 2018. Il n'y a pas eu de rémunération versée au dirigeant.



Les charges sociales se sont élevées à 15.956 euros, contre 20.848 euros en 2019 et 21.118 euros en 2018.

Les dotations aux amortissements ont représenté 1.791 euros, contre 1.960 euros en 2019 et 2.047 euros en 2018.

Le résultat d'exploitation est positif de 51.584 euros, contre 35.583 euros en 2019 et 52.062 euros en 2018. Il est en progression de 44,96%.

Il y a eu 764 euros de produits financiers et 604 euros de charges financières. Les produits exceptionnels se sont élevés à 500 euros. Il n'y a pas eu de charges exceptionnelles.

L'impôt sur les sociétés s'est élevé à 6.453 euros. Le résultat net s'élève à 45.791 euros, contre 32.612 euros en 2019 et 42.501 euros en 2018.

Structure financière de la société.

Le fonds de roulement

Actif :

Les immobilisations nettes s'élèvent à 4.594 euros, contre 5.172 euros en 2019 et 7.132 euros en 2018. Elles sont composées de 2.200 euros d'immobilisations corporelles et de 2.395 euros d'immobilisations financières.

Passif :

Les capitaux propres s'élèvent à 68.315 euros, contre 62.523 euros en 2019 et 69.911 euros en 2018, avant affectation du résultat. Il y a un emprunt de 50.041 euros et un emprunt à court terme de 50.000 euros.

Les capitaux permanents sont donc à 118.356 euros et ils sont composés à 58,00% de fonds propres. Les fonds propres représentent 28,96% du total bilan, contre 40,07% en 2019 et 37,02% en 2018, pour un minimum recherché en analyse bancaire à 20%.

Notre fonds de roulement s'élève à 113.762 euros, contre 73.288 euros en 2019 et 71.657 euros en 2018 et ce avant affectation du résultat. Il représente 72 jours de chiffre d'affaires H.T contre 55 jours en 2019 et 47 jours en 2018.

Le besoin en fonds de roulement

L'actif circulant

Les stocks s'élèvent à 207.932 euros, contre 143.660 euros en 2019 et 138.312 euros en 2018. Il n'y a pas de créances clients. Les autres créances représentent 1.872 euros, contre 4.520 euros en 2019 et 4.802 euros en 2018.



Les charges constatées d'avance sont à 1.277 euros, contre 2.175 euros en 2019 et 3.232 euros en 2018. Ainsi, l'actif circulant représente la somme de 211.083 euros.

Le passif circulant

Le poste fournisseurs est à 274.631 euros, contre 11.219 euros en 2019 et 16.694 euros en 2018. Les dettes fiscales et sociales sont à 10.964 euros, contre 16.884 euros en 2019 et 13.883 euros en 2017.

Il convient de noter qu'il existe au 31.12.2020, un compte courant d'associé, qui n'a pas été retenu en fonds propres, pour un montant de 28.834 euros, contre 18.911 euros en 2019 et 20.624 euros en 2018.

Le passif circulant s'élève à 67.429 euros.

Le besoin en fonds de roulement est à 143.654 euros, contre 112.809 euros en 2019 et 64.728 euros en 2018

La trésorerie

Il y a 20.151 euros de disponibilités contre 480 euros en 2019 et 35.410 euros en 2018. Il existe un concours bancaire courant de 50.000 euros.

La trésorerie nette est à - 29.849 euros, contre - 39.520 euros en 2019 et 6.929 euros en 2018. Le total du bilan s'élève à 1678.514 euros, contre 156.009 euros en 2019 et 188.889 euros en 2018.

Nos perspectives pour 2021.

Notre secteur d'activité est toujours un secteur assez peu solide économiquement. Il est constitué de petites entreprises. L'exercice 2020 a connu une situation difficile avec la crise sanitaire. Pourtant de notre côté nous avons réalisé de bons résultats. Nous espérons que 2021 sera identique, mais il semble que pour le moment l'activité soit plus ralentie.

Il faudra attendre de voir l'évolution de la pandémie et ses conséquences pour vraiment évaluer les conséquences financières et économiques pour notre société.

Résultat, affectation.

L'exercice clos au 31 décembre 2020 s'achève par un bénéfice net après impôt société de 45.791,83 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Distribution de la somme de 20.000 euros.
- Affectation des 25.791,83 restants au poste autres réserves.



Principaux ratios

Nous allons vous présenter les principaux ratios avant affectation du résultat, liés à cet exercice, qui vient de s'écouler.

Au niveau de notre structure financière :

Fonds propres/total bilan = $68 \text{ K€} / 236 \text{ K€} = 28,81\%$ contre $40,38 \%$ en 2019 et $37,03\%$ en 2018, pour un minimum recherché de 20% .

Fonds propres/ dettes à moyen et long terme = $63 \text{ K€} / 50 \text{ K€} = 1,26$, contre $3,93$ en 2019 et $8,75$ en 2018. Le minimum recherché est de 1 .

Fonds de roulement positif de 114 K€ , contre 73 K€ en 2019 et 72 K€ en 2018. Notre fonds de roulement représente 72 jours de CA H.T, contre 55 jours en 2019 et 47 jours en 2018. Le minimum est à 30 jours.

Il n'y a pas de délai clients car le poste clients est à 0 .

Notre délai de rotation des stocks est à 169 jours, contre 174 jours en 2019 et 144 jours en 2018.

Les délais fournisseurs sont à 2 jours, contre 8 jours en 2019 et 15 jours en 2018, ce qui est peu.

Au niveau de notre compte de résultats

Notre taux de marge brute est à $35,84\%$ de la production, contre $41,79\%$ en 2019 et $42,08\%$ en 2018.

Notre résultat net représente $8,06\%$ et 45.792 euros, contre $6,90\%$ et 32.612 euros en 2019 et $7,90\%$ et 42.501 euros en 2018.

Notre capacité d'autofinancement est à 47 K€ et $8,38\%$, contre 34 K€ et $7,32\%$ en 2019 et 45 K€ et $7,57\%$ en 2018. C'est un bon résultat. Elle devrait se situer au minimum à 5% soit 29 K€ .

Rappel des dividendes versés au cours des trois derniers exercices.

Nous vous rappelons que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices précédents se sont élevées à :

- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au $31.12.2019$
- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au $31.12.2018$
- 45.000 euros pour l'exercice clôturé au $31.12.2017$



- Pour cet exercice nous vous proposons de distribuer la somme de 20.000 euros de dividendes, et d'affecter le solde, soit 25.791.83 euros au poste autres réserves.

Nous vous rappelons qu'aucune convention réglementée n'ayant été réalisée entre la gérance et la société, il n'est donc pas établi de rapport spécial de la Présidence pour l'exercice clôturé au 31.12.2020

Nous allons maintenant présenter plus en détail les comptes annuels (bilan et compte de résultats), et restons à votre disposition pour vous donner toute précision complémentaire que vous jugerez utile.

Nous vous invitons à voter le texte que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Fait à VILLIERS EN BIERE,
Le 30 juin 2021

La Présidence

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Husse', with a long horizontal stroke extending to the right.