

RCS : BLOIS
Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00111
Numéro SIREN : 881 249 510
Nom ou dénomination : 1967 DIFFUSION AUTO

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2022 sous le numéro de dépôt 5443

BILAN ACTIF

SASU 1967 DIFFUSION AUTO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				4	3
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	4 489	1 067	3 422		680
Autres immobilisations corporelles	2 574	1 077	1 497		2 355
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				2	
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	20		20		
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 700		2 700		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 782	2 144	7 639	6	3 035
ACTIF CIRCULANT				73	67
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro	1 000		1 000		
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	94 957		94 957		61 990
Avances et acomptes versés sur commandes					66
Créances				1	7
Clients (3)	603		603		103
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	1 074		1 074		405
Fournisseurs débiteurs					204
Débiteurs divers (3)	-50		-50		5 550
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	26 919		26 919	20	21 128
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	124 502		124 502	94	89 447
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	134 285	2 144	132 141	100	92 481

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SASU 1967 DIFFUSION AUTO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1	1 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	17 063	13		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 047	17	17 163	19
SITUATION NETTE	40 210	30	18 163	20
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	40 210	30	18 163	20
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 519	5		
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	65 795	50	58 882	64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4 100	4
Fournisseurs	5 035	4	6 454	7
Fournisseurs, factures non parvenues	1 452	1	600	1
Dettes fiscales et sociales	13 130	10	4 283	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	91 931	70	74 318	80
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	132 141	100	92 481	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

91 931

70 218

COMPTES DE RÉSULTAT

SASU 1967 DIFFUSION AUTO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 27/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	503 786	99	248 840	100	254 947	102
Production vendue (biens et services)	7 449	1	715		6 733	942
Montant net du chiffre d'affaires	511 235	100	249 555	100	261 680	105
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	737				737	
Autres produits	20				20	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	511 991	100	249 555	100	262 436	105
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	435 417	85	262 440	105	172 977	66
Variation de stocks	-32 967	-6	-61 990	-25	29 023	47
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-17				-17	
Variation de stocks	-1 000				-1 000	
Autres achats et charges externes	80 591	16	28 547	11	52 044	182
Impôts, taxes et versements assimilés	1 372		82		1 290	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 863		281		1 582	563
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	351		3		348	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	485 609	95	229 363	92	256 247	112
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 382	5	20 192	8	6 190	31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

SASU 1967 DIFFUSION AUTO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21		Du 27/01/20 Au 31/12/20		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	318				318	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	318				318	
RÉSULTAT FINANCIER	-318				-318	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	26 064	5	20 192	8	5 871	29
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	110				110	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	110				110	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-110				-110	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 907	1	3 029	1	878	29
TOTAL DES PRODUITS	511 991	100	249 555	100	262 436	105
TOTAL DES CHARGES	489 945	96	232 392	93	257 553	111
Bénéfice ou Perte	22 047	4	17 163	7	4 883	28

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1967 DIFFUSION AUTO
5 impasse des Perdrix
41500 MER
Port. 07 83 46 32 71
RCS BLOIS 881 249 510 09010

Reu le 28/12/2022.

Inscrire le greffier.

Je soussigné M^r Dutko. Christophe gérant et président
de la société 1967 Diffusion Auto a Reu
Siret n° 881 249 510. déclare affecter les résultats
à l'entreprise dans son ensemble.

Je vous remercie -

Dutko-C.

M^r Dutko-C