

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02614

Numéro SIREN : 900 082 603

Nom ou dénomination : AAC Automobiles Arobase Concept

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2023 sous le numéro de dépôt 11316

DOSSIER DE GESTION

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

*Certifié conforme et
Véritable à l'original
Le 29/10/2023*

AUTOMOBILES AROBASE CONCEPT

42 RUE DE L AIGUILLERIE

34000 MONTPELLIER

Exercice comptable

Du 04/06/21

Au 31/12/22

Durée 19 mois

SOMMAIRE

<i>Présentation de l'entreprise</i>	1
<i>Synthèse</i>	2
<i>Compte de résultat : produit 1</i>	3
<i>Compte de résultat : charge 1</i>	4
<i>Compte de résultat : produit 2</i>	5
<i>Compte de résultat : charge 2</i>	6
<i>Détail du chiffre d'affaires</i>	7
<i>Analyse trésorerie</i>	8
<i>Tableau de financement</i>	9
<i>Bilan actif</i>	10
<i>Bilan passif</i>	11
<i>Représentation graphique</i>	12
<i>Etat des stocks</i>	13
<i>Ratios indicateurs - 1</i>	14
<i>Ratios indicateurs - 2</i>	15
<i>Anxe particulière aux sociétés</i>	16
<i>Echéances créances et dettes</i>	17
<i>Tableau de bord du résultat</i>	18
<i>Graphique</i>	19
<i>Analyse de l'activité</i>	20
<i>Commentaire</i>	21

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

Identification de l'entreprise

Dénomination	AUTOMOBILES AROBASE CONCEPT
Adresse	42 RUE DE L AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER
Téléphone	
Fax	

Régime juridique et fiscal

Forme juridique	SAS
N° S.I.R.E.T.	90008260300011
Régime fiscal	Réel simplifié
Exercice comptable du	04/06/21
au	31/12/22
durée	19 mois

Activités

Activité	Commerce de voitures et de véhicules aut
Code A.P.E.	4511Z
Activités accessoires	
Nombre de salariés :	

SYNTHÈSE

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 04/06/21 au 31/12/22	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	7 822,15			7 822,15	
Ventes de marchandises	5 000,23			5 000,23	
Production de l'exercice	4 221,92			4 221,92	
Marge commerciale	1 501,42			1 501,42	
Marge globale	5 723,34			5 723,34	
Valeur ajoutée	186,07			186,07	
Excédent brut d'exploitation	186,07			186,07	
Amortissements et provisions	11,08			11,08	
Résultat d'exploitation	175,83			175,83	
Résultat financier					
Résultat courant	175,83			175,83	
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	148,83			148,83	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 04/06/21 au 31/12/22	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	159,91			159,91	
Fonds de roulement net global	8 995,28			8 995,28	
Besoin en fonds de roulement	-2 946,90			-2 946,90	
Trésorerie	11 942,18			11 942,18	

RATIOS	Du 04/06/21 au 31/12/22	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>					
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	277,96			277,96	
Autonomie financière	0,01			0,01	
Capacité de remboursement	0,01			0,01	
Taux d'endettement	63,25			63,25	
Rentabilité financière	0,60			0,60	
Rentabilité commerciale	0,02			0,02	

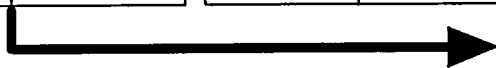
COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

PRODUITS	Ventes	Variations de stocks	Total	Total N-1	Var. N / N-1 en %
Ventes de marchandises	5 000,23		5 000,23		



Production vendue					
Prestations de services	2 821,92		2 821,92		
Produits des activités annexes					
Production vendue et stockée	2 821,92		2 821,92		
Production stockée			1 400,00		
Production immobilisée					
Production autoconsommée					



Subventions d'exploitation			
-----------------------------------	--	--	--



COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

(*) "En % du chiffre d'affaires"

CHARGES	Achats	Variations de stocks	Total	Total N-1	Var. N / N-1 en %
Achats de marchandises	3 787,24	-288,43	3 498,81		
MARGE COMMERCIALE			1 501,42		
		(*)	30 %		
Achats de matières premières					
Emballages					
Combustibles, carburants lubrifiants					
Autres matières premières et fournitures					
Sous-traitance					
Total approvisionnements					
		(*)			
Eau, gaz, EDF et carburants			2 954,92		
Autres fournitures d'entretien et de petits équipements					
Redevance de crédit-bail					
Locations et charges locatives					
Entretien et réparations					
Primes d'assurance					
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
Transports			246,75		
Déplacements, réceptions			129,44		
Frais postaux, télécommunications			91,81		
Autres charges externes			2 114,35		
Autres achats et charges externes			5 537,27		
		(*)	70,79 %		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE			186,07		
		(*)	2,38 %		
Contribution économique territoriale					
Impôts, taxes et versements assimilés					
Impôts et taxes					
		(*)			
Rémunérations du personnel et autres charges de personnel					
Charges sociales du personnel					
Charges de personnel					
		(*)			
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION			186,07		
		(*)	2,38 %		

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS SUITE

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

(*) "En % du chiffre d'affaires"

PRODUITS	Total	Total N-1	Var. N / N-1 en %
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements d'exploitation			
Transferts de charges d'exploitation			
Autres produits d'exploitation	0,83		
Autres produits	0,83		

(*) 0,01 %

PRODUITS D'EXPLOITATION	9 222,98		
--------------------------------	----------	--	--

Bénéfice attribué ou perte transférée			
Produits financiers de participations			
Autres créances d'actif immobilisé			
Autres créances et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de VMP			
PRODUITS FINANCIERS			

(*)

TOTAL PRODUITS COURANTS	9 222,98		
--------------------------------	----------	--	--

Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			

(*)

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES SUITE

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

(*) "En % du chiffre d'affaires"

CHARGES	Total	Total N-1	Var. N / N-1 en %
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11,08		
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions			
Dotations aux amortissements et dépréciations	11,08		
(*)	0,14 %		
Autres charges de gestion courantes	-0,01		
CHARGES D'EXPLOITATION	9 047,15		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	175,83		
(*)	2,25 %		
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de VMP			
CHARGES FINANCIÈRES			
(*)			
RÉSULTAT FINANCIER			
TOTAL CHARGES COURANTES	9 047,15		
RÉSULTAT COURANT avant impôt	175,83		
(*)	2,25 %		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
(*)			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
(*)			
Plus ou moins values sur cessions d'actif			
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	27,00		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	148,83		
Bénéfice			
Perte			
(*)	1,90 %		

DÉTAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

VENTES	Exercice N			Exercice N-1		
	Quantités	Prix moyen	C.A.	Quantités	Prix moyen	C.A.
Ventes de produits finis						
Ventes de produits intermédiaires						
Ventes de produits résiduels						
Ventes de marchandises						
70716000 VENTE DE PIECES 20%			5 000,23			
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			5 000,23			
Variation de stocks			1 400,00			
TOTAL PRODUIT			6 400,23			

PRESTATIONS DE SERVICES	Exercice N			Exercice N-1		
	Quantités	Prix moyen	C.A.	Quantités	Prix moyen	C.A.
Ventes de travaux						
Ventes d'études						
Prestations de services						
70616000 MAIN D OEUVRE 20%			2 821,92			
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			2 821,92			
Variation de stocks						
TOTAL PRODUIT			2 821,92			

AUTRES	Exercice N			Exercice N-1		
	Quantités	Prix moyen	C.A.	Quantités	Prix moyen	C.A.
Produits des activités annexes						
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES AUTRES						

TOTAL Chiffre d'affaires

9 222,15

ANALYSE TRESORERIE

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

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

186,07

Compte tenu des variations d'inventaire :

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

- 1 400,00

+

+ -288,43

+

0,84

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE

(Ventes - achats d'exploitation)

-1 501,52

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital		
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS		
Achats d'immobilisations * Incorporelles * Corporelles * Financières	353,05 6 650,00	
Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement		13 006,00
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	7 003,05	13 006,00
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Intérêts des comptes courants Total des apports des associés Apport en capital		2 732,41 100,01
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		2 832,42
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	27,00	
TOTAL GÉNÉRAL	8 531,57	15 838,42

6 002,95

400 %

2 832,42

189 %

-27,00

-2 %

Variation de trésorerie nette globale

7 306,85

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

11 942,18

Une augmentation des créances de

1 371,67

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

6 007,00

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	353,05
Immobilisations corporelles	6 650,00
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL EMPLOIS	7 003,05

Capacité d'autofinancement	159,91
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	159,91
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	2 732,41
Augmentation des capitaux propres	100,01
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	13 006,00
TOTAL RESSOURCES	15 998,33

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

a augmenté de **8 995,28**

Augmentation actif circulant	3 060,10
Diminution des dettes	
TOTAL	3 060,10

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	6 007,00
TOTAL	6 007,00

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

a diminué de **2 946,90**

Augmentation de la trésorerie	11 942,18
-------------------------------	-----------

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

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a augmenté de **11 942,18**

BILAN ACTIF

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

ACTIF	au 31/12/22			% de l'actif	Bilan N-1 au	% de l'actif
	Brut	Amorts / dépréciations	Net			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 %		
Frais d'établissement	353,05		353,05			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				30 %		
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	6 650,00	11,08	6 638,92			
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières						
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 003,05	11,08	6 991,97	32 %		
STOCKS ET EN-COURS				8 %		
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises	288,43		288,43			
Produits finis						
Produits et travaux en cours	1 400,00		1 400,00			
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES						
CRÉANCES (3)				6 %		
Clients et comptes rattachés						
Etat TVA - autres taxes	1 371,67		1 371,67			
Associés						
Autres créances						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				54 %		
Banque - CCP	11 272,18		11 272,18			
Caisse	670,00		670,00			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 002,28		15 002,28	68 %		
<i>Charges à répartir</i>						
<i>Primes de remboursement</i>						
<i>Ecart de conversion actif</i>						
TOTAL DE L'ACTIF	22 005,33	11,08	21 994,25	100 %		

(1) Dont droit de bail

(2) Dont à moins d'un an (nette)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé	Groupe	N	N-1	N-2
		8 995,28		

BILAN PASSIF

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

PASSIF	Au 31/12/22	% du passif	Bilan N-1 au	% du passif
Capital	100,01			
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	148,83	1 %		
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	248,84	1 %		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		72 %		
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)	13 006,00			
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	2 732,41			
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		27 %		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Etat TVA - autres taxes				
Autres dettes fiscales et sociales	27,00			
Dettes sur immobilisations	5 980,00			
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	21 745,41	99 %		
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	21 994,25	100 %		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

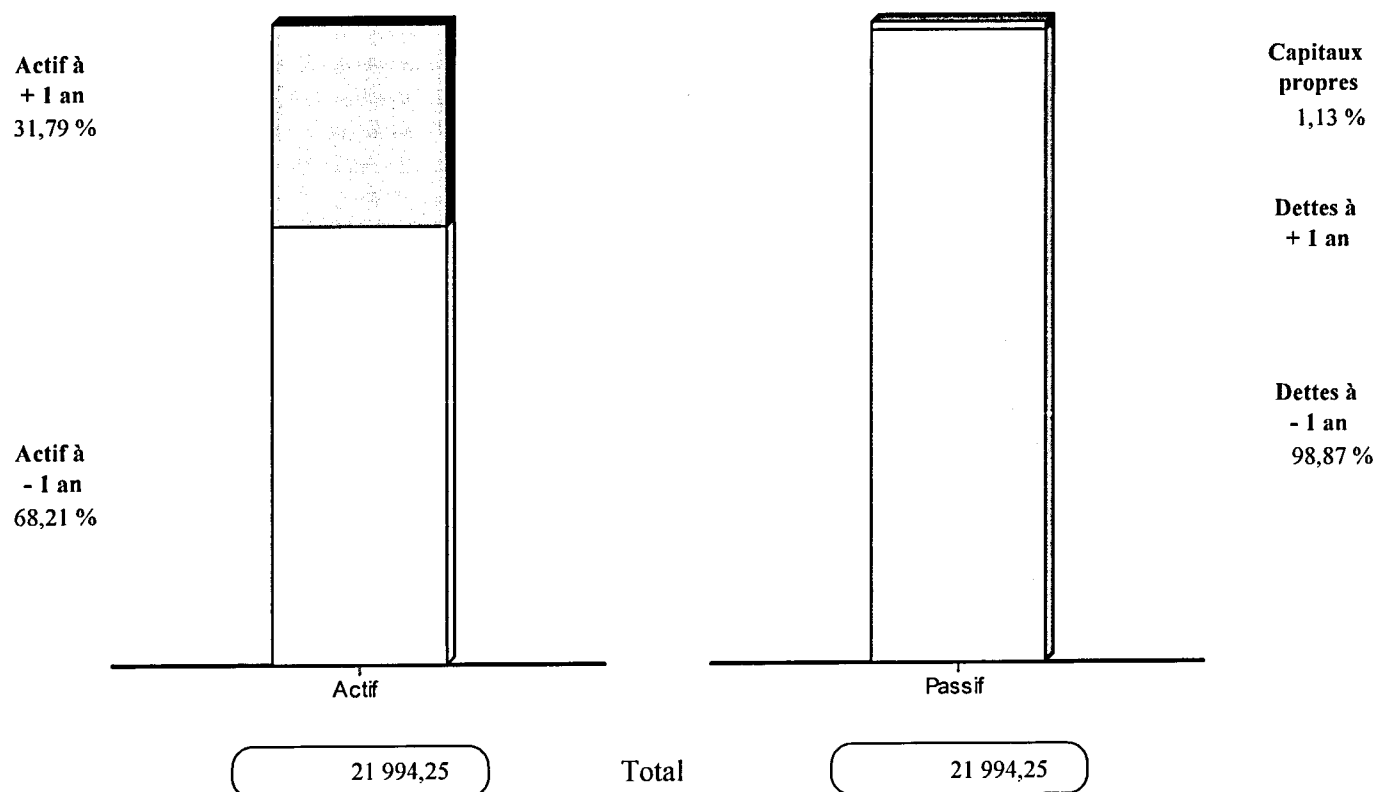
(3) Dont emprunts participatifs

21 745,41

	Groupe	N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif		98,87		
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		61,23		

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE ET FONCTIONNELLE DU BILAN

Du 04/06/2021 au 31/12/2022



	Du 04/06/21 au 31/12/22	Du au	Du au
Actif à moins d'un an	15 002,28		
Actif à plus d'un an	6 991,97		
Capitaux propres	248,84		
Dettes à moins d'un an	21 745,41		
Dettes à plus d'un an			
Résultat de l'exercice	148,83		
Fonds de roulement net global	8 995,28		
Besoin en fonds de roulement	-2 946,90		
Trésorerie nette	11 942,18		

ETAT DES STOCKS

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

Les stocks de produits sont valorisés au

LIBELLÉS	Au 31/12/22			Au 04/06/21			Variation en valeur
	Quantités	Prix moyen	Valeur	Quantités	Prix moyen	Valeur	
État des stocks (approv. et march.)			288,43				
Marchandises	1,00	288,43	288,43				288,43
État des stocks de produits			1 400,00				
Travaux en cours	2,00	700,00	1 400,00				1 400,00

RATIOS INDICATEURS

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

Calcul

N

N-1

Autonomie financière

Capitaux propres

248,84

Total passif

21 994,25

0,01

NS

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme

Créances + disponibilités + VMP

13 313,85

Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an

21 745,41

0,61

NS

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATIOS INDICATEURS SUITE

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

Calcul	N	N-1
--------	---	-----

Crédit consenti aux clients

(en jours)

Clients et comptes rattachés (*)

X Nombre jours de l'exercice

Ventes TTC

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

9 386,57		NS
----------	--	----

Crédit accordé par les fournisseurs

(en jours)

Fournisseurs et comptes rattachés

X Nombre jours de l'exercice

Achats et autres charges externes TTC

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

10 859,17		NS
-----------	--	----

ANNEXE PARTICULIÈRE AUX SOCIÉTÉS

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

Comptes courants (total)	Solde au 04/06/21		Solde au 31/12/22		Rémun. des comptes courants	Rémun. du travail des associés de gérance
	Débiteur (1)	Créditeur (2)	Débiteur (1)	Créditeur (2)		
MME MANSUY CATHERINE MR SAUZET ERIC						

(1) l'associé doit à la société

(2) la société doit à l'associé

RATIOS D'ANALYSE FINANCIÈRE

Les ratios suivants, différents de ceux de la page du bilan, sont obtenus avant de comptabiliser les dettes et les créances de la société envers les associés et les emprunts personnels des associés.

Taux d'endettement retraité des comptes d'associés

Total dettes - comptes courants d'associés créditeurs
Total passif

Calcul

N

N - 1

19 013,00

99 %

19 261,84

Fonds de roulement retraité des comptes d'associés

Fonds de roulement retraité

11 727,69

Solvabilité à court terme retraitée des comptes d'associés

Créances + disponibilités + VMP - comptes courants
d'associés débiteurs

Dettes et pds constatés d'avance à moins d'un an -
comptes courants d'associés créditeurs

13 313,85

0,70

19 013,00

Autonomie financière retraitée des comptes d'associés

Capitaux propres + comptes courants
d'associés créditeurs

Total bilan

2 981,25

0,14

21 994,25

ECHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

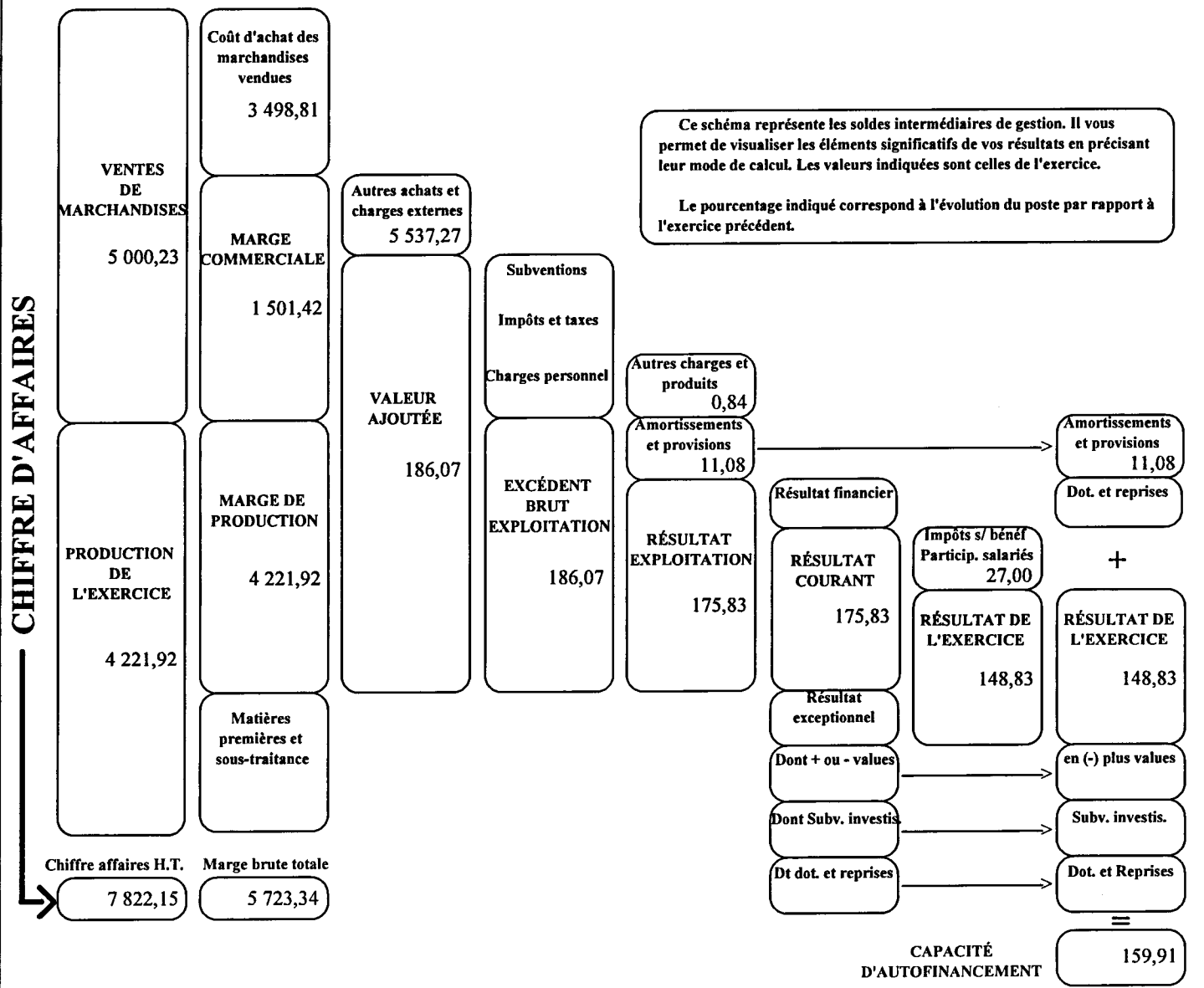
ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	Degré de liquidité	
			1 an au plus	Plus d'1 an
Actif Immobilisé	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
Actif Circulant	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créance représentative de titres prêtés	1 372	1 372	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (Dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CRÉANCES		1 372	1 372	
Renvois	(1)	Montant des prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		
Renvois	(1)	Prêts et avances consentis aux associés (pers. physiques)		
	(2)			

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	Degré de liquidité		
			1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts et dettes	13 006	13 006		
	Ets de crédit (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres collectiv. publiques	27	27		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 980	5 980		
	Groupe et associés (2)	2 732	2 732		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives des titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	21 745	21 745		
Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	Capital des emprunts	Montant brut	A moins d'un an
	(2)	Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 006	
Renvois	(1)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			
	(2)				

TABLEAU DE BORD DU RÉSULTAT

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

ANALYSE DES RÉSULTATS

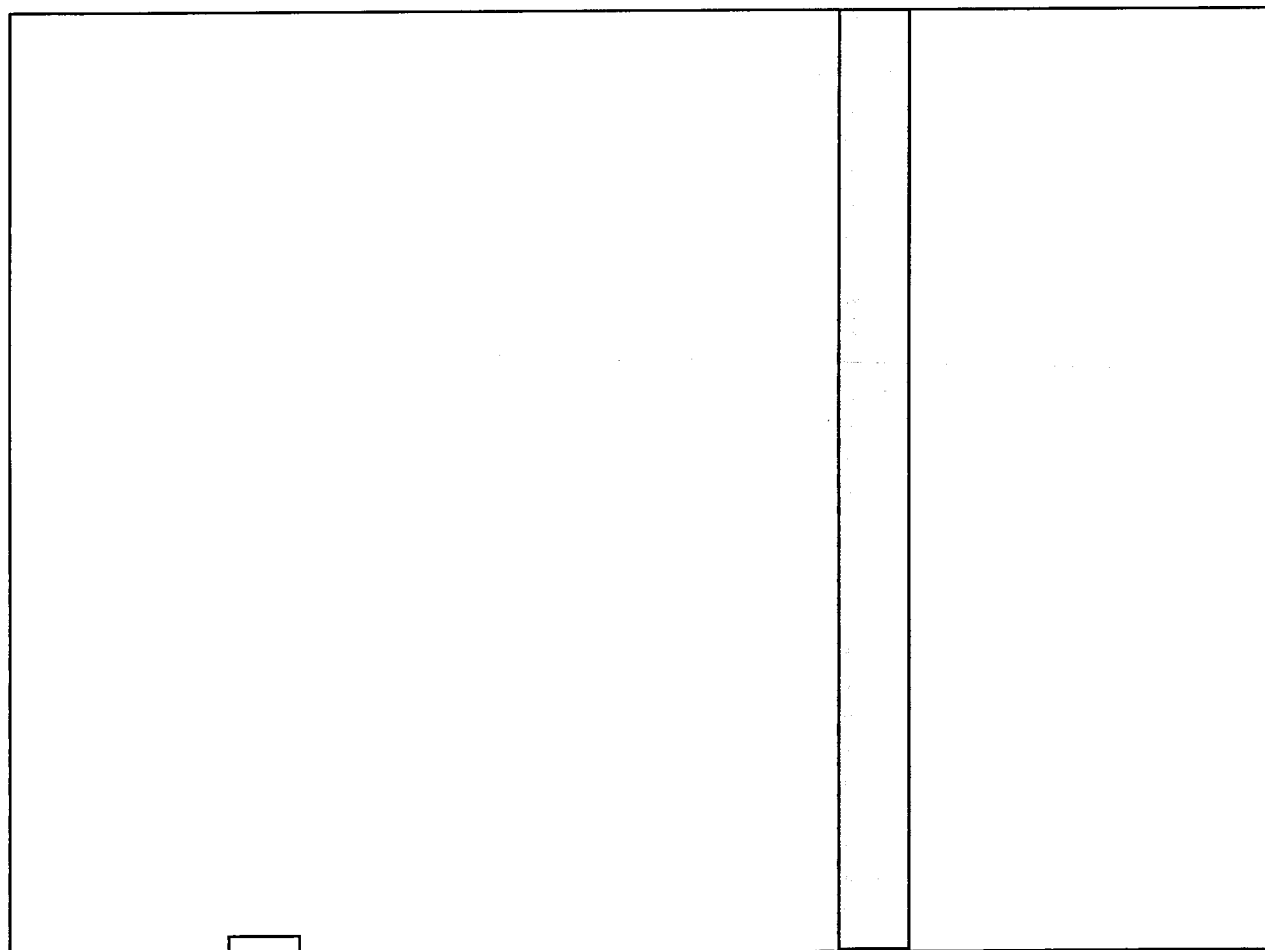


LES CHIFFRES CLÉS DE VOTRE COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 04/06/21 au 31/12/22	Du au	Du au
Chiffre d'affaires	7 822,15		
Ventes de marchandises	5 000,23		
Production de l'exercice	4 221,92		
Marge globale	5 723,34		
Valeur ajoutée	186,07		
EBE	186,07		
Résultat d'exploitation	175,83		
Résultat courant	175,83		
Résultat de l'exercice	148,83		

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

Du 04/06/2021 au 31/12/2022



Résultats

☐ Résultat N ☐ Résultat N-1

Chiffres d'affaires

☐ CA N ☒ CA N-1

	Du 04/06/21 au 31/12/22	Du au	Du au
Résultat	148,83		
Chiffre d'affaires	7 822,15		

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

Du 04/06/2021 au 31/12/2022

Votre dossier fait partie de l'activité :	UNITÉS	Vous	Moy. Groupe

Total exploitation		par	Vous	Groupe
% du C.A.	Total			
100,00	7 822,15	CHIFFRE D'AFFAIRES		
63,92	5 000,23	Ventes de marchandises		
44,73	3 498,81	Coût d'achat des marchandises vendues		
19,19	1 501,42	MARGE COMMERCIALE		
36,08	2 821,92	Production vendue		
17,90	1 400,00	Variation production stockée		
		Production immobilisée		
		Produits nets partiels		
53,97	4 221,92	PRODUCTION DE L'EXERCICE		
		Subventions d'exploitation		
		Frais de personnel		
		Charges sociales exploitant		
		TOTAL FRAIS DE MAIN D'OEUVRE		
0,14	11,08	Amortissement du matériel		
27,47	2 148,39	Travaux par tiers		
		Entretien matériel + petit matériel et outillage		
		Autres charges		
27,61	2 159,47	TOTAL CHARGES SUR MOBILIER		
		Amortissement bâtiment et foncier		
		Entretien bâtiment et foncier		
		Impôts foncier		
		Autres charges		
		TOTAL CHARGES SUR IMMOBILIER		
		Charges d'intérêts		
		Autres charges financières		
		TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
115,66	9 047,15	Total CHARGES courantes		
117,91	9 222,98	Total PRODUITS courants		
2,25	175,83	RÉSULTAT COURANT		
2,38	186,07	Excédent brut d'exploitation		
		Annuités d'emprunts		
		Annuités / EBE (%)		
89,53	7 003,05	Investissements de l'exercice		
89,39	6 991,97	Actif net immobilisé (valeur nette)		

Ce chiffre confirme et
AUTOMOBILES AROBASE CONCEPT

SAS au capital de 100,00 euros

Siège social : 42 RUE DE L AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER

RCS n°900082603- RCS MONTPELLIER

*ventable a l'export
le 28/12/23*

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

Chers actionnaires,

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 148,83 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le chiffre d'affaires au cours de cet exercice est de 7 822,15 Euros.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 9 222,98 Euros

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 9 047,15 Euros

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 1 371,67 Euros,
- Les liquidités sont de 11 942,18 Euros,

Pour cet exercice :

- Les achats de marchandises sont de 3 787,24 Euros,
- Les variations de stocks de marchandises sont de -288,43 Euros,
- Les autres achats et charges externes sont de 5 537,27 Euros,
- Les dotations aux amortissements sont de 11,08 Euros,
- Les autres charges sont de -0,01 Euros,
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022 est de 148,83 Euros.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Immobilisations incorporelles : 353,05 Euros
- Matériels et outillages : 6 650,00 Euros

Ils ont été financés :

EMPRUNT BANCAIRE AUPRES DU CIC

Evénements survenus au cours de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu au cours de cet exercice.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 148,83 Euros formant un résultat affectable de 148,83 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- A la dotation à la réserve légale, soit 10,00 Euros ;
- Au compte de report à nouveau, soit 138,83 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

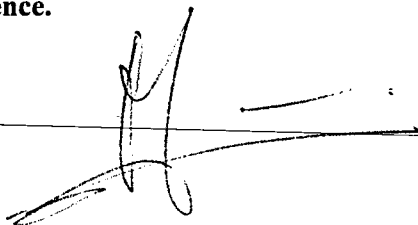
Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Il est espéré que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la Présidence pour l'exercice écoulé.

Fait à MONTPELLIER
Le 26/05/2023

La Présidence.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

AUTOMOBILES AROBASE CONCEPT

SAS au capital de 100,00 euros

Siège social : 42 RUE DE L AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER

RCS n°900082603- RCS MONTPELLIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL DU 13 JUIN 2023

Le 13 juin 2023, les actionnaires de la société AUTOMOBILES AROBASE CONCEPT se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 42 RUE DE L AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER à 14 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Madame MANSUY CATHERINE.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Soit au total actionnaire(s) présent(s), totalisant Actions sur les 100 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence.
- Le rapport de gestion.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la Présidence.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la

Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2022

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 148,83 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 148,83 Euros formant un résultat affectable de 148,83 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la réserve légale, soit 10,00 Euros ;
- En report à nouveau soit 138,83 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 16 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidence et tous les actionnaires présents.

Fait à MONTPELLIER,
Le 13/06/2023.

Signatures des actionnaires :

