

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 09/12/2024 - 31236 - 2009 B 02205 - 518 426 572 - 59 AUTO

59 AUTO

359, rue Jules GUESDE

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	4 900		4 900	0,74	4 900	0,91
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	44 210	22 455	21 755	3,27	14 675	2,71
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	34 685	10 220	24 464	3,68	28 939	5,35
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 500		4 500	0,68	4 500	0,83
TOTAL (I)	88 295	32 675	55 619	8,36	53 015	9,80
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	513 547	10 100	503 447	75,68	377 395	69,74
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	51 050		51 050	7,67	21 000	3,88
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	707		707	0,11		
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 250		2 250	0,34	16 703	3,09
. Etat, impôts sur les bénéfices					815	0,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 947		9 947	1,50	16 352	3,02
. Autres					2 023	0,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	42 220		42 220	6,35	53 812	9,94
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	619 720	10 100	609 620	91,64	488 099	90,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	708 015	42 775	665 240	100,00	541 114	100,00

BR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	1,50	10 000	1,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0,15	1 000	0,18
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	263 000	39,53	262 000	48,42
Report à nouveau	541	0,08	1 101	0,20
Résultat de l'exercice	15 912	2,39	441	0,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290 453	43,66	274 541	50,74
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	288 245	43,33	226 462	41,85
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 187	11,15	18 540	3,43
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	3 549	0,53	9 463	1,75
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 040	0,46		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 583	0,84	10 890	2,01
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	182	0,03	716	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			500	0,09
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	374 787	56,34	266 572	49,26
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	665 240	100,00	541 114	100,00

BR

59 AUTO

359, rue Jules GUESDE

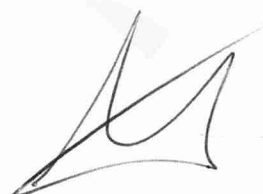
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

22 JANVIER 2024
21 ORIGINAL



PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 665 239,77 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 15 911,65 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

BR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen

1 - 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

:

Matériel et outillage industriel 3 ans.

Matériel de transport entre 3 et 5 ans.

Matériel de bureau & informatique entre 3 et 5 ans.

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Ils sont évalués à leur valeur individualisée d'entrée en stock.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Aucune dépréciation n'a été réalisée au cours de l'exercice. La méthode utilisée est celle du coefficient multiplicateur appliqué au chiffre d'affaires.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 900		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	34 611		9 599
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	30 000		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 685		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	69 296		9 599
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 500		
TOTAL	4 500		
TOTAL GENERAL	78 696		9 599

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			4 900	4 900
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			44 210	44 210
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			30 000	30 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 685	4 685
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			78 895	78 895
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 500	
TOTAL			4 500	
TOTAL GENERAL			88 295	83 795

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	19 936	2 519		22 455
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	2 219	3 750		5 969
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 526	725		4 251
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	25 681	6 994		32 675
TOTAL GENERAL	25 681	6 994		32 675

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	2 519				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	3 750				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	725				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	6 994				
TOTAL GENERAL	6 994				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	7 700	2 400		10 100
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	7 700	2 400		10 100
TOTAL GENERAL	7 700	2 400		10 100
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		2 400		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

BR

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 500		4 500
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	51 050	51 050	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 250	2 250	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	9 947	9 947	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	707	707	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	68 454	63 954	4 500
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	74 187	74 187		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 549	3 549		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	3 040	3 040		
- T.V.A.	5 583	5 583		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	182	182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288 245	288 245		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	374 787	374 787		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX**7.1 - FONDS COMMERCIAL**

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FOND COMMERCIAL	4 900			4 900

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 250
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	2 250

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707
Dettes fiscales et sociales	182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	889

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	10,00

Commentaires:

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	2 057 707
Ventes de produits finis	
Prestations de services	
TOTAL	2 057 707

Répartition par marché géographique	Montant
France	2 057 707
Etranger	
TOTAL	2 057 707

BR

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles :	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles :	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Commentaires:

Plus de salarié au 31 décembre 2023

59 AUTO

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 359 rue Jules GUESDE

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

R.C.S : 518 426 572 LILLE

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2024 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

DEUXIEME DECISION

Résultat - Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant ressortir un bénéfice de 15 911,65 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 541,49 Euros. Le solde à affecter ressort ainsi à 16 453,14 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 16 453,14 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 15 900,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 553,14 Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance

