

1000 AUTOS

Société par Actions Simplifiée Pluripersonnelle au capital de 20.000 euros
Siège Social : 10 rue du Dronckaert 59223 RONCQ
SIREN 813 886 603 RCS LILLE METROPOLE

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023

- I -

*PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MARS 2025*

RESULTAT : Perte de 2.039,04 euros

AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE :

- Dotation en REPORT A NOUVEAU -2.039,04 euros

- II -

*TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MARS 2025*

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2.039,04 euros de la manière suivante :

- Dotation en REPORT A NOUVEAU -2.039,04 euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices antérieurs.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
GALLOVAN
Roffet

1000 AUTOS

**10 RUE DU DRONCKAERT
59223 RONCQ**

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Exercice du	01/10/2022	au	30/09/2023
-------------	-------------------	----	-------------------

SIRET : **81388660300022**

APE : **4511Z**

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

GALSTIAN
Rebecq

BILAN ACTIF

Exercice clos le: 30/09/2023 12 mois
--

Exercice précédent 30/09/2022 12 mois

	Brut	Amort. prov.	Net	%		Net	%
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Inst. techniques, mat. outillage industriel							
Autres immobilisations corporelles	59 089	53 937	5 151	0.51		733	0.09
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Participations évaluées							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total de l'actif immobilisé	59 089	53 937	5 151	0.51		733	0.09
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	832 344		832 344	82.35		480 346	56.54
Avances et acomptes versés sur commande	45 722		45 722	4.52		135 642	15.97
Clients et comptes rattachés	48 138	11 166	36 972	3.66		31 017	3.65
Autres créances	24 441		24 441	2.42		72 892	8.58
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	51 481		51 481	5.09		108 315	12.75
Charges constatées d'avance	14 674		14 674	1.45		20 547	2.42
Total de l'actif circulant	1 016 803	11 166	1 005 637	99.49		848 760	99.91
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							
Ecart de conversion actif							
Total de l'actif	1 075 893	65 103	1 010 789	100.00		849 493	100.00

BILAN PASSIF

Exercice clos le: 30/09/2023 12 mois	Exercice précédent 30/09/2022 12 mois
--	---

Capital social ou individuel	20 000	1.98	20 000	2.35
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation	2 000	0.20	2 000	0.24
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	47 030	4.65	39 966	4.70
Autres réserves				
Report à nouveau				
<i>Résultat de l'exercice</i>	- 2 039	- 0.20	7 064	0.83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	66 991	6.63	69 030	8.13
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Total des autres fonds propres				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total des provisions pour risques et charges				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 129	7.23	95 250	11.21
Emprunts et dettes financières divers	592 249	58.59	407 510	47.97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63 744	6.31	76 264	8.98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184 089	18.21	170 429	20.06
Dettes fiscales et sociales	22 536	2.23	29 534	3.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 918	0.29	1 473	0.17
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	938 668	92.86	780 463	91.87
Ecart de conversion passif	5 130	0.51		
Total du passif	1 010 789	100%	849 493	100%

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

A - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

B - PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

C - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "premier entré ,premier sorti". La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

D - CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

E - PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

Faits caractéristiques de l'exercice

L'émergence d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine début 2022 continue d'affecter les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité lors de cet exercice.

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	30/09/2022	Augmentations		Diminutions		30/09/2023	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	
Frais d'établiss. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén., agenc. aménagts divers	823						
- matériel de transport	50 000						
- matériel de bureau et info, mobilier	3 126						
- emballages récupérables et divers				4 555			
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	53 950			5 139			59 089

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
Total immobilisations financières							

Total général	53 950			5 139			59 089
----------------------	---------------	--	--	--------------	--	--	---------------

AMORTISSEMENTS

		Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
Immobilisations amortissables		Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Total I					
Terrains					
Constructions :					
- sur sol propre					
- sur sol d'autrui					
Inst. gales, agencnts aménagts des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles :					
- inst. gales, agencements, aménagts divers		816			1 127
- matériel de transport		50 000			50 000
- matériel de bureau et informatique, mobilier		2 400			2 810
- emballages récupérables et divers					
Total II		53 217	720		53 937
Total général (I+II)		53 217	720		53 937

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immo. incorporelles							
Total I							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. génér., agencs, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. génér., agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total II							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étailler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients	5 583	5 583		11 166
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	5 583	5 583		11 166

Total général		5 583	5 583		11 166
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		5 583		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

**ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		13 400	13 400	
Clients douteux ou litigieux		34 738	34 738	
Autres créances clients				
Créance représentative de titres prêtés				
- provision pour dépréciation ant. constituée				
Personnel et comptes rattachés		484	484	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres	- Impôts sur les bénéfices	2 511	2 511	
collectivités publ.	- TVA	4 015	4 015	
	- Autres impôts, taxes vers. assimilés	3 730	3 730	
	- Divers			
Groupes et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)		13 700	13 700	
Charges constatées d'avance		14 674	14 674	
Total général		87 255	87 255	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice				
- remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts dettes	- à 1 an max. à l'origine	72 953	26 820	46 132	
auprès étbts crédit	- à plus 1 an à l'origine	175	175		
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		184 089	184 089		
Personnel et comptes rattachés		9 948	9 948		
Sécurité sociale et organismes sociaux		3 811	3 811		
Etat et autres	- Impôts sur les bénéfices				
collectivités	- TVA	6 514	6 514		
publiques	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et assimilés	2 261	2 261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		592 249	592 249		
Autres dettes		2 918	2 918		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total général		874 924	828 791	46 132	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 235			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques		592 249			

FONDS COMMERCIAL

	Date	Montant
Eléments achetés :		
Eléments réévalués :		
Eléments reçus en apport :		

PRODUITS A RECEVOIR

Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Immobilisations financières	
- Intérêts courus	
Clients	
- Factures à établir	979
Autres créances	
- Fournisseurs, rabais, remises, ristournes et avoirs à obtenir	
- Personnel	
- Organismes sociaux	
- Etat	
- Autres produits à recevoir	
Trésorerie	
- Intérêts courus à recevoir	

CHARGES A PAYER

Rattachés aux postes des dettes	Déductibles	Non déductibles
Dettes financières		
- Intérêts courus non échus	175	
Fournisseurs		
- Factures non parvenues	5 198	
Personnel		
- Congés à payer	2 926	
- Autres charges à payer		
- Participation		
Organismes sociaux		
- Charges sur congés à payer	176	
- Autres charges à payer		
Etat	1 696	
Associés		
Autres dettes		
- Clients, remises, rabais, ristournes et avoirs à accorder		
- Charges à payer diverses		
Trésorerie		
- Intérêts courus à payer	6	
- Intérêts courus sur concours bancaires		

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Montant
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Montant
Charges d'exploitation	14 674
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	14 674

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Actions ou parts sociales au début de l'exercice	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts sociales au début de l'exercice	200.00	100.00
Actions ou parts sociales émises en cours d'exercice		
Actions ou parts sociales remboursées au cours de l'exercice		
Actions ou parts sociales à la fin de l'exercice	200.00	100.00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
ventes marchandises	1 300 997
prod vendues	16 697
Total	1 317 694

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 317 694
C.E.E.	
Etranger	
Total	1 317 694

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat Avant impôt	Impôt
Résultat courant	- 631	
Résultat exceptionnel et participations	- 15	
Résultat comptable	- 2 039	

CREDIT BAIL

Crédit bail	Immobilier	Mobilier	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
Total			
Redevances payées :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Exercice			
Total			
Redevances restant dues			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
Total			
Valeur résiduelle			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
Total			
Montant pris en charge dans l'exercice			

LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital	Capitaux propres	Quote part % capital détenu	Résultat du dernier exercice clos
A- Renseignements détaillés concernant les filiales et participations :				
1- Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
2- Participations				
B- Renseignements globaux concernant les autres Filiales et participations (titres représentant Moins de 1% du capital)				
1- Filiales non reprises au chapitre A :				
a- Françaises				
b- Etrangères				
2- Participations non reprises au chapitre A :				
a- Françaises				
b- Etrangères				

EFFECTIF A LA DATE DE CLOTURE

Composition	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers	2	
Total	5	