

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1973 B 00022 Numéro SIREN : 304 187 644 Nom ou dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES LABAN
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2022 sous le numéro de dépôt 205

Désignation de l'entreprise : SARL GARAGE LABAN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 34 RUE DE LESSARD		76100 ROUEN	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 30418764400014		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 00 4 20 21	
		N-1 13 00 4 20 20	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		AB	
Frais d'établissement *		AC	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		CS	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CU	
Autres participations		BB	
Créances rattachées à des participations		BD	
Autres titres immobilisés		BF	
Prêts		BH	
Autres immobilisations financières*		BI	
TOTAL (II)		BJ	
STOCKS *		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Créances		BX	
Clients et comptes rattachés (3)*		BZ	
Autres créances (3)		CB	
Capital souscrit et appelé, non versé		CD	
DIVERS		CE	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CF	
Disponibilités		CH	
Charges constatées d'avance (3)*		CJ	
TOTAL (III)		CK	
Comptes de régularisation		CW	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CM	
Primes de remboursement des obligations (V)		CN	
Ecart de conversion actif* (VI)		CO	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepil Quilim

Désignation de l'entreprise : SARL GARAGE LABAN

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :6.6...2.60.....)	DA	66 260	66 260
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	17 587	17 587
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 626	6 626
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	120 748	150 143
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 798	(29 395)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	232 020	211 221
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	40 319	50 626
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	38 569	38 055
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	72 715	40 013
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 387	58 570
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		9 199
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	207 990	196 463
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	440 010	407 684
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	180 280	156 144
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est survenu sur l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	82 232		
Installations générales agencements aménagements des constructions	49 274		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	67 129		
Installations générales agencements aménagements divers	125 071		10 227
Matériel de transport	37 263		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 210		1 107
TOTAL	285 947		11 333
TOTAL GENERAL	368 179		11 333

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			82 232	82 232
Installations générales agencements aménagements constr.			49 274	49 274
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			67 129	67 129
Installations générales agencements aménagements divers			135 298	135 298
Matériel de transport			37 263	37 263
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		934	7 382	7 382
TOTAL		934	296 346	296 346
TOTAL GENERAL		934	378 578	378 578

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	6 008			6 008
Installations générales agencements aménagements constr.	29 151	4 464		33 615
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	65 188	1 080		66 268
Installations générales agencements aménagements divers	86 184	4 937		91 122
Matériel de transport	21 514	10 030		31 544
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 456	352	934	5 873
TOTAL	208 493	20 864	934	228 422
TOTAL GENERAL	214 501	20 864	934	234 430

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 464				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 080				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 937				
Matériel de transport	10 030				
Matériel de bureau informatique mobilier	352				
TOTAL	20 864				
TOTAL GENERAL	20 864				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	884	884	
Autres créances clients	60 092	60 092	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 041	12 041	
Charges constatées d'avance	154	154	
TOTAL	73 171	73 171	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	40 319	12 608	27 710	
Fournisseurs et comptes rattachés	72 715	72 715		
Personnel et comptes rattachés	18 138	18 138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 965	25 965		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 701	9 701		
Autres impôts taxes et assimilés	2 583	2 583		
Groupe et associés	38 569	38 569		
TOTAL	207 990	180 280	27 710	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 307			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	38 569			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	15.2500	4 346			4 346

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Constructions	Linéaire	8 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Installations agencements	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transports	Linéaire	2 à 5 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	8 193
Total	8 193

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 832
Dettes fiscales et sociales	20 770
Total	23 602

GARAGE LABAN
Société à responsabilité limitée
au capital de 66 260 euros
Siège social : 34 RUE DE LESSARD
76100 ROUEN
304 187 644 RCS ROUEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 SEPTEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30
avril 2021 :

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2021 s'élevant à 20 798 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 20 798 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 141 546 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 SEPTEMBRE 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

