

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 06/12/2022 sous le numéro de dépôt 9469

**GARAGE LABAN**  
**34 RUE DE LESSARD**  
**76100 ROUEN**

**COMPTES ANNUELS**

*Période du 1<sup>er</sup> mai 2021 au 30 avril 2022*

cert. Bic eab

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Laban', written in a cursive style.



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/04/2022 12			Exercice N-1 30/04/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	6 008	6 008					
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	76 225			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	49 274	37 591	11 683	15 659	3 976	25.39	
	Installations techniques, matériel et outillage	67 129	67 129		861	861	100.00	
	Autres immobilisations corporelles	179 943	140 512	39 431	51 404	11 973	23.29	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	<b>Total II</b>	378 578	251 240	127 339	144 148	16 810	11.66	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	26 442		26 442	26 283	159	0.61	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	70 581	737	69 844	60 240	9 605	15.94	
	Autres créances	3 696		3 696	12 041	8 345	69.30	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	70 336		70 336	70 301	35	0.05		
Disponibilités	143 509		143 509	126 843	16 667	13.14		
Charges constatées d'avance (3)	256		256	154	102	66.23		
	<b>Total III</b>	314 821	737	314 084	295 861	18 223	6.16	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	693 399	251 976	441 423	440 010	1 413	0.32	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

884

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/04/2022	12	30/04/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 66 260)	66 260		66 260			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	17 587		17 587			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	6 626		6 626			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	141 547		120 748	20 798	17.22	
Report à nouveau							
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		1 349		20 798	19 450	93.52	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>		233 368		232 020	1 349	0.58	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	27 710		40 319	12 608	31.27	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	40 608		38 569	2 039	5.29	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	902			902		
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 337		72 715	1 378	1.90		
Dettes fiscales et sociales	49 494		56 387	6 893	12.22		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	18 003			18 003			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	208 055		207 990	65	0.03	
Ecarts de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		441 423		440 010	1 413	0.32	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

193 067

180 280

## **ANNEXE**

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

### **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 01/05/2021 au 30/04/2022

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	82 232		
Installations générales agencements aménagements des constructions	49 274		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	67 129		
Installations générales agencements aménagements divers	135 298		
Matériel de transport	37 263		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 382		
<b>TOTAL</b>	<b>296 346</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>378 578</b>		

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Autres immobilisations incorporelles		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		7 382	7 382
<b>TOTAL</b>		<b>296 346</b>	<b>296 346</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>378 578</b>	<b>378 578</b>

**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	6 008			6 008
Installations générales agencements aménagements constr.	33 615	3 976		37 591
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	66 268	861		67 129
Installations générales agencements aménagements divers	91 122	5 729		96 851
Matériel de transport	31 544	5 719		37 263
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 873	525		6 398
<b>TOTAL</b>	<b>228 422</b>	<b>16 810</b>		<b>245 232</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>234 430</b>	<b>16 810</b>		<b>251 240</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 976				
Instal.techniques matériel outillage indus.	861				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 729				
Matériel de transport	5 719				
Matériel de bureau informatique mobilier	525				
<b>TOTAL</b>	<b>16 810</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 810</b>				

**Etat des provisions**

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	737				737
<b>TOTAL</b>	<b>737</b>				<b>737</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>737</b>				<b>737</b>

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	884	0	884
Autres créances clients	69 697	69 697	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 144	3 144	
Débiteurs divers	552	552	
Charges constatées d'avance	256	256	
<b>TOTAL</b>	<b>74 533</b>	<b>73 649</b>	<b>884</b>

<b>Etat des dettes</b>	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	27 710	12 722	14 988	
Fournisseurs et comptes rattachés	71 337	71 337		
Personnel et comptes rattachés	18 930	18 930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 374	17 374		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 993	10 993		
Autres impôts taxes et assimilés	2 198	2 198		
Groupe et associés	40 608	40 608		
Autres dettes	18 003	18 003		
<b>TOTAL</b>	<b>207 152</b>	<b>192 164</b>	<b>14 988</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 608			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	40 608			

## ANNEXE

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

### 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

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce reçu en apport en 2001			76 225	76 225	
Total			76 225	76 225	

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Installations agencements	Linéaire	4 à 20 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transports	Linéaire	2 à 5 ans

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	20 218
Total	20 218

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 610
Dettes fiscales et sociales	21 065
Autres dettes	17 894
Total	42 568

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	256
Total	256



**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 22 OCTOBRE 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2022 s'élevant à 1 349 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 349 euros

**En totalité au compte "autres réserves"**  
*qui s'élève ainsi à 142 895 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 22 OCTOBRE 2022**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
La Gérance

