

RCS : DOUAI
Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 50068
Numéro SIREN : 329 871 974
Nom ou dénomination : GARAGE CLAUDE DELEAU

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2020 sous le numéro de dépôt 3769

210/15230

30 OCT 2020

86 B 50068

B 3769

GARAGE CLAUDE DELEAU

Société anonyme au capital de 122 500 €

248/250, Rue Jean Jaurès

59161 ESCAUDOEUVRES

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE
L'EXERCICE DU 01.01.2019 AU 31.12.2019**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir constaté que l'exercice du 01.01.2019 au 31.12.2019 se solde par un déficit net comptable de 29 417.31€ et approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter ce déficit de la façon suivante :

- Au poste « Aux réserves »	12 027.87
- Au poste « Report à nouveau »...	17 389.44
	<hr/>
	29 417.31
	<hr/> <hr/>

Il est rappelé d'autre part, qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée
Conforme
[Signature]

3 0 OCT 2020

GARAGE CLAUDE DELEAU

Société Anonyme au Capital de 122 500 €

248/250 Rue Jean Jaurès

59161 ESCAUDOEUVRES

PUBLICITE DES COMPTES

EXERCICE AU 31.12.2019

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 248 RUE JEAN JAURES 59161 ESCAUDOEUVRES Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 3 2 9 8 7 1 9 7 4 0 0 0 2 1 Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	N-1		
				31/12/2019	31/12/2018		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)	AA	-	-	-	-		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	593	593		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	28 279	28 279		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	949 590	850 415	99 175	120 180
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	154 545	140 060	14 484	12 554
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	47 275	45 179	2 096	1 527
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI					
TOTAL (II)	BJ	1 180 282	1 036 247	144 034	162 540		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	4 708	4 708	1 904	
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	1 133 229	94 245	1 038 984	1 094 862
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	11 883		11 883	300
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	48 528		48 528	46 529
DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	117 903		117 903	128 954
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG	197 822		197 822	136 684	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	6 359		6 359	2 810
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 520 432	94 245	1 426 187	1 412 043
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 700 713	1 130 493	1 570 221	1 574 583		

Pour Copie Certifiée Conforme

Revois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
 Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :122...500.....)	DA	122 500	122 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	12 250	12 250	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	12 028	7 981	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(29 417)	4 047	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	117 361	146 778	
	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	110 948	194 387	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	174 120	174 120	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	21 117	16 593	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 032 225	929 871	
	Dettes fiscales et sociales	DY	111 050	105 684	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 400	7 150	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 452 860	1 427 805		
Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 570 221	1 574 583		
RENVois	(1) Ecarts de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecarts de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 239 121	1 206 172	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 179	1 183		

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

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE		Exercice N		Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 771 302	FB	FC	4 771 302	4 722 043
	Production vendue	biens* services*	FD		FE	FF	
			FG	268 340	FH	FI	268 340
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 039 642	FK	FL	5 039 642	4 991 246
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	2 375	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	47 715	50 187
	Autres produits (1) (11)				FQ	359	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 090 091
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	4 183 027	4 285 946
	Variation de stock (marchandises)*				FT	55 106	(111 031)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	10 252	9 870
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(2 804)	(236)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	213 226	207 747
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	34 611	33 647
	Salaires et traitements*				FY	438 972	424 428
	Charges sociales (10)				FZ	135 656	137 309
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	25 136	23 488
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	772	6 116		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD					
	Autres charges (12)				GE	7	6
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 093 961	5 017 291
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(3 869)	24 145
opérations en fonds	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	25 878	19 778
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	25 878	19 778
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(25 878)	(19 778)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(29 747)	4 367

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capit Group

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	570
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	570
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	240
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	240
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	330
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 090 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 120 079
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(29 417)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	
		HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	47 715
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DIFFERENCE COMPTES DE TIERS			570
DIFFERENCE COMPTES DE TIERS		240	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENV. 4

Cegid Group

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

SA DELEAU CLAUDE

248 RUE JEAN JAURES

59161 ESCAUDOEUVRES

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

LASSELIN & ASSOCIES

175 AVENUE DE VALENCIENNES

EXPERTISE COMPTABLE

59400 CAMBRAI

03.27.72.86.11

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	x	
Permanence ou changement de méthodes	x	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	x	
Etat des amortissements	x	
Etat des provisions	x	
Etat des échéances des créances et des dettes	x	
Composition du capital social	x	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial	x	
Autres immobilisations incorporelles	x	
Evaluation des immobilisations corporelles	x	
Evaluation des amortissements	x	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises	x	
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours	x	
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	x	
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Disponibilités en Euros	x	
Produits à recevoir	x	
Charges à payer	x	
Charges et produits constatés d'avance	x	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation du chiffre d'affaires	x	
Rémunération des dirigeants	x	
Ventilation de l'effectif moyen	x	
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	x	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles		NA
Montant des engagements financiers	x	
Informations en matière de crédit bail		NA
Engagement en matière de pensions et retraites	x	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	x	
--	---	--

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 570 220.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 039 641.97 Euros et dégageant un déficit de 29 417.31- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	28 872	
Constructions sur sol d'autrui	676 789		
Installations générales agencements aménagements des constructions	272 800		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	188 243		5 460
Matériel de transport	32 008		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 497		1 170
	TOTAL	1 188 337	6 630
	TOTAL GENERAL	1 217 210	6 630

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		28 872	28 872
Constructions sur sol d'autrui			676 789	676 789
Installations générales agencements aménagements constr.			272 800	272 800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		39 158	154 545	154 545
Matériel de transport			32 008	32 008
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 400	15 267	15 267
	TOTAL	43 558	1 151 409	1 151 409
	TOTAL GENERAL	43 558	1 180 282	1 180 282

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	593			593
Constructions sur sol d'autrui	606 080	12 794		618 874
Installations générales agencements aménagements constr.	223 330	8 211		231 541
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	175 689	3 530	39 158	140 060
Matériel de transport	32 008			32 008
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 969	601	4 400	13 170
TOTAL	1 054 077	25 136	43 558	1 035 654
TOTAL GENERAL	1 054 670	25 136	43 558	1 036 247

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	12 794				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	8 211				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 530				
Matériel de bureau informatique mobilier	601				
TOTAL	25 136				
TOTAL GENERAL	25 136				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	93 473	772			94 245
TOTAL	93 473	772			94 245
TOTAL GENERAL	93 473	772			94 245
Dont dotations et reprises d'exploitation		772			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	48 528	48 528	
Taxe sur la valeur ajoutée	32 535	32 535	
Divers état et autres collectivités publiques	4 000	4 000	
Débiteurs divers	81 368	81 368	
Charges constatées d'avance	6 359	6 359	
TOTAL	172 789	172 789	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 1 an maximum à l'origine	- 1 179	1 179	-	-
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	109 769	70 030	39 739	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 032 225	1 032 225	-	-
Personnel et comptes rattachés	50 718	50 718	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 671	25 671	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	22 504	22 504	-	-
Autres impôts taxes et assimilés	12 156	12 156	-	-
Groupe et associés	174 120	120	-	174 000
Autres dettes	3 400	3 400	-	-
TOTAL	1 431 743	1 218 004	39 739	174 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	83 457	-	-	-
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	174 120	-	-	-

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
Actions ordinaires	49.0000	2 500			2 500

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	
FONDS DE COMMERCE DELEAU CL	28 279			28 279
Total	28 279			28 279

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les logiciels ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
logiciels	2 861	100.00

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

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

Pour les immobilisations non décomposables :

- Il est fait application de la mesure de simplification pour les PME, option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	linéaire	20 ans
Agencements et aménagements	linéaire	5 à 20 ans
Matériels et outillages	linéaire	5 et 10 ans
Matériel de transport	linéaire	3 et 5 ans
Mobiliers et Mat.de bureau	linéaire et dégressif	3 à 10 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. Pour des raisons pratiques, il a été retenu le dernier prix d'achat.

Les achats de véhicules neufs et d'occasions ont été évalués à leur coût d'acquisition.

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 608
Autres créances	81 368
Total	86 976

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 210
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 018
Dettes fiscales et sociales	47 920
Autres dettes	3 400
Total	54 548

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 359
Total	6 359

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
ventes de marchandises	4 771 302
prestations de services	268 340
Total	5 039 642

Répartition par secteur géographique	Montant
ventes de marchandises France	4 771 302
prestations de services France	268 340
Total	5 039 642

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Il ne fera pas objet de cette information car elle aboutirait à une information individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	1
Employés	5
Ouvriers	7
Total	15

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	29 747-	
Résultat exceptionnel (hors participation)	330	
Résultat comptable (hors participation)	29 417-	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	489 469
Total (1)	489 469
(1) Dont concernant les dirigeants	489 469

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500
Nbre des actions ordinaires existantes	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 933 082	4 869 292	4 873 462	4 991 246	5 039 642
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	20 680	35 629	30 972	31 502	3 509-
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	18 748-	393	2 692	4 047	29 417-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	8.27	14.25	12.39	12.60	1.40-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	7.50-	0.16	1.08	1.62	11.77-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	13	11	14	17	15
Montant de la masse salariale de l'exercice	324 381	357 961	371 421	424 428	438 972
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	134 330	140 278	142 053	154 872	135 656

GARAGE CLAUDE DELEAU

Société anonyme au capital de 122 500 €

248/250, Rue Jean Jaurès

59161 ESCAUDOEUVRES

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE DU 01.01.2018 AU 31.12.2018

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 31 août 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir constaté que l'exercice du 01.01.2019 au 31.12.2019 se solde par un déficit net comptable de 29 417.31€ et approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter ce déficit de la façon suivante :

- Au poste « Aux réserves »	12 027.87
- Au poste « Report à nouveau »....	17 389.44
	<hr/>
	<u>29 417.31</u>

Il est rappelé d'autre part, qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Pour extrait certifié
Conforme
[Signature]*