

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 11011

Numéro SIREN : 844 325 456

Nom ou dénomination : 96 Lille - Tourcoing

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2022 sous le numéro de dépôt 16347

Laurent Maarek

58, RUE MONSIEUR LE PRINCE, 75006 PARIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXPERT-COMPTABLE

SAS 96 LILLE - TOURCOING

59, rue Thiers
92100 Boulogne Billancourt

Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019

(durée 13 mois)

Etats financiers

Etats fiscaux

certifie conforme à l'original

MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
ET DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

EN QUALITE DE MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE GESTION AGREEE, LE REGLEMENT PAR CHEQUE EST ACCEPTE

Siret 381 330 778 00030

Sommaire

Exercice du 27/11/2018 au 31/12/2019

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Solde Intermédiaires de Gestion</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>6</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>8</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>9</i>
<i>Capital social</i>	<i>10</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>11</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>12</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>13</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>15</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>16</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>20</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>21</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>22</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>23</i>
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	<i>24</i>

Bilan Actif

		31/12/2019			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	796 935		796 935	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	2 800		2 800	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	90 070		90 070	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	889 805		889 805	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		889 805		889 805	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	267 000	
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(76 698)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		190 303	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	110 453	
	Emprunts et dettes financières divers	149 363	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 984	
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	400 703	
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		699 503	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		889 805	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(76 697,50)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		699 503	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		110 453	

Compte de Résultat

1/2

31/12/2019

		France	Exportation	13 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	39 394		39 394	
	Montant net du chiffre d'affaires	39 394		39 394	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			39 394	
	Achats de marchandises			796 935	
	Variation de stock			(796 935)	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			95 399	
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 643	
	Salaires et traitements				
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			235	
Total des charges d'exploitation (2)				100 276	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(60 882)	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2019	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(60 882)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	15 816	
	Total des charges financières	15 816	
RESULTAT FINANCIER		(15 816)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(76 698)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		39 394	
TOTAL DES CHARGES		116 092	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(76 698)	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

	27/11/2018 31/12/2019	13 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	39 394	100,00			39 394	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	796 935				796 935	
- Variation stocks de marchandises	(796 935)				(796 935)	
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	39 394	100,00			39 394	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	39 394	100,00			39 394	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	39 394	100,00			39 394	
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	5 365	13,62			5 365	
- Autres charges externes	90 033	228,54			90 033	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(56 004)	-142,16			(56 004)	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	4 643	11,79			4 643	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(60 647)	-153,95			(60 647)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	235	0,60			235	
RESULTAT EXPLOITATION	(60 882)	-154,54			(60 882)	
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	15 816	40,15			15 816	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(76 698)	-194,69			(76 698)	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(76 698)	-194,69			(76 698)	

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce et du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014.

Le bilan de l'exercice présente un total de **889 805** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **39 394** euros et un total **charges** de **116 092** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-76 698** euros.

L'exercice considéré débute le **27/11/2018** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **13** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Changement de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Autre information

Règles et Méthodes Comptables

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 qui a débutée au cours du premier trimestre de l'exercice 2020 a d'ores et déjà une incidence globale sur l'économie française.

Les pouvoirs publics anticipent une récession et d'importants déficits budgétaires pour les mois et années à venir.

En tant qu'acteur économique, la société sera possiblement affectée par cette situation qui pourrait avoir un impact sur son patrimoine, son activité et sa rentabilité.

Au titre de l'exercice clos, les événements en cours n'ont pas de conséquences significatives.

Au titre de l'exercice en cours, les risques et les effets éventuels des événements présents et futurs liés à la crise sont encore difficilement identifiables et quantifiables pour la société.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 800	2 800	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		2 800	2 800	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	110 453	110 453		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 980	3 980		
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 984	38 984		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	145 383	145 383		
	Autres dettes	400 703	400 703		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		699 503	699 503		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 271			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2019		Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	15 733		15 733
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 000		38 000
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	53 733		53 733

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				
	Emises pendant l'exercice		267 000,00	1,0000	267 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		267 000,00	1,0000	267 000,00

Détail de l'Actif

	27/11/2018 31/12/2019	13 mois		mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	889 805,36	100,00			889 805,36	
Marchandises	796 935,14	89,56			796 935,14	
37000010 STOCKS RUE DE LILLE	638 088,31	71,71			638 088,31	
37000011 STOCKS RUE DE LILLE TVX	158 846,83	17,85			158 846,83	
Autres créances	2 800,00	0,31			2 800,00	
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 800,00	0,31			2 800,00	
Disponibilités	90 070,22	10,12			90 070,22	
51210002 BNP 0104 4443 296	82 934,30	9,32			82 934,30	
51210004 CIC 0002 0100 702	7 135,92	0,80			7 135,92	
TOTAL DU BILAN ACTIF	889 805,36	100,00			889 805,36	

Détail du Passif

	27/11/2018 31/12/2019	13 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	190 302,50	21,39		190 302,50	
Capital Social ou individuel	267 000,00	30,01		267 000,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	267 000,00	30,01		267 000,00	
Résultat de l'exercice	(76 697,50)	-8,62		(76 697,50)	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	699 502,86	78,61		699 502,86	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110 452,91	12,41		110 452,91	
51210003 CIC 0002 0100 701	110 452,91	12,41		110 452,91	
Emprunts et dettes financières divers	149 362,50	16,79		149 362,50	
16500010 DG - RUE DE LILLE TOURCOING	3 230,00	0,36		3 230,00	
16500011 DG - CAUTIONS EDF	750,00	0,08		750,00	
45510001 ASSOCIES - SC NAMABA	129 450,00	14,55		129 450,00	
45510002 ASSOCIES - FRANCESCO RUBERTO	200,00	0,02		200,00	
45586000 INTERETS COURUS	15 732,50	1,77		15 732,50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 984,00	4,38		38 984,00	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	984,00	0,11		984,00	
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	38 000,00	4,27		38 000,00	
Autres dettes	400 703,45	45,03		400 703,45	
46710001 C/C - ARNAUD VIDAL	609,23	0,07		609,23	
46710002 C/C - LILLE PORTFOLIO 2	94,22	0,01		94,22	
46790030 COMPTES COURANTS	400 000,00	44,95		400 000,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	889 805,36	100,00		889 805,36	

Détail du Compte de Résultat

	27/11/2018 31/12/2019	13 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	39 394,31	100,00		39 394,31	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	39 394,31	100,00		39 394,31	
Production vendue Services FRANCE	39 394,31	100,00		39 394,31	
70610010 RECETTES RUE DE LILLE	39 394,31	100,00		39 394,31	
Montant net du chiffre d'affaires	39 394,31	100,00		39 394,31	
Total des charges d'exploitation	100 276,07	254,54		100 276,07	
Achats de marchandises	796 935,14	N/S		796 935,14	
60700010 ACQ RUE DE LILLE TOURCOING	638 088,31	N/S		638 088,31	
60700011 ACQ RUE DE LILLE TOURCOING TVX	158 846,83	403,22		158 846,83	
Variation de stocks de marchandises	(796 935,14)	N/S		(796 935,14)	
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	(796 935,14)	N/S		(796 935,14)	
Autres achats et charges externes	95 398,57	242,16		95 398,57	
60610010 EDF-GDF	5 328,44	13,53		5 328,44	
60630000 PETITS EQUIPEMENTS ET FOURNITURES	36,83	0,09		36,83	
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	540,00	1,37		540,00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 116,17	2,83		1 116,17	
62260000 HONORAIRES	69 629,00	176,75		69 629,00	
62260001 HONORAIRES GEOMETRES	2 436,00	6,18		2 436,00	
62260003 HONORAIRES ARCHITECTES	11 596,00	29,44		11 596,00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3,63	0,01		3,63	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	257,87	0,65		257,87	
62570000 MISSIONS / RECEPTIONS	541,60	1,37		541,60	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	3 913,03	9,93		3 913,03	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 642,92	11,79		4 642,92	
63512000 TAXES FONCIERES	4 642,92	11,79		4 642,92	
Autres charges de gestion courante	234,58	0,60		234,58	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COUR	234,58	0,60		234,58	
Résultat d'exploitation	(60 881,76)	-154,5		(60 881,76)	
Total des produits financiers					
Total des charges financières	15 815,74	40,15		15 815,74	
Intérêts et charges assimilées	15 815,74	40,15		15 815,74	
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	15 732,50	39,94		15 732,50	
66160000 INTERETS BANCAIRES ET OP. DE FINAN	83,24	0,21		83,24	
Résultat financier	(15 815,74)	-40,15		(15 815,74)	
Résultat courant avant impôts	(76 697,50)	-194,6		(76 697,50)	

Détail du Compte de Résultat

	27/11/20181331/12/2019mois	mois	Variations%
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	(76 697,50) -194,6		(76 697,50)

Désignation de l'entreprise		SAS 96 LILLE - TOURCOING		59 RUE THIERS		Néant ☐									
Adresse de l'entreprise		92100 BOULOGNE BILLANCOURT													
SIRET		8	4	4	3	2	5	4	5	6	0	0	0	1	1
Durée de l'exercice en nombre de mois *		13		Durée de l'exercice précédent *											

				Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044		048			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	796 935	062	796 935	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072	2 800	074	2 800		
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	90 070	086	90 070		
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	889 805	098	889 805		
	Total général (I + II)	110	889 805	112	889 805		

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	267 000		
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	(76 698)		
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	190 303			
Provisions pour risques et charges Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	114 433		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	38 984		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 145 383)	172	546 086		
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	699 503		
Total général (I + II + III)		180	889 805		

RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 96 LILLE - TOURCOING		Néant ☐							
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le							
		1		2							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210							
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215		214							
		217		218	39 394						
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222							
	Production immobilisée *			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226							
	Autres produits			230							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	39 394								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	796 935								
	Variation de stock (marchandises) *	236	(796 935)								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240									
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)	242	95 399								
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	4 643								
	Rémunérations du personnel *	250									
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252									
	Dotations aux amortissements *	254									
	Dotations aux provisions	256									
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	235								
		260									
	Total des charges d'exploitation (II)		264	100 276							
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(60 882)								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280									
	Produits exceptionnels (IV)	290									
	Charges financières (V)	294	15 816								
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347									
		348									
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306									
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(76 698)								
B - RESULTAT FISCAL		312		314	76 698						
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2											
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318									
	Provisions non déductibles*	322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	6 476	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	6 476					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999									
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997								
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)		990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993			
Divers* dont		346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle-simulateur de conduite	641			
		643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		354	70 222				
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356								
		Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :					360				
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370		372	70 222				

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS 96 LILLE - TOURCOING										Néant ☒ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410		412		414		416											
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456											
		Matériel de transport		460		462		464		466											
		Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476											
		Immobilisations financières		480		482		484		486											
		TOTAL		490		492		494		496											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536											
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546											
		Matériel de transport		550		552		554		556											
		Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566											
		TOTAL		570		572		574		576											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisation		Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values											
										Court terme *		Long terme									
		①		②		③		④		⑤		19 % ⑥		15 % ou 12,80 % ⑦		0 % ⑧					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL		578		580		582		584		586		581		587		589					
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations		590		583		594		595							
		TOTAL						596		585		597		599							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

Désignation de l'entreprise : SAS 96 LILLE - TOURCOING		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 27112018		et clos le : 31122019	
Durée en nombre de mois		13	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 4 4 3 2 5 4 5 6 0 0 0 1 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 96 LILLE - TOURCOING

ADRESSE (voie) 59 RUE THIERS

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	186 900
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80 100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique STE Dénomination NAMABA
N° SIREN (si société établie en France) 842466898 % de détention 70,00 Nb de parts ou actions 186 900
Adresse : N° 59 Voie RUE THIERS
Code postal 92100 Commune BOULOGNE BILLANCOURT Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique RUBERTO Prénom(s) Francesco
Nom marital % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 80 100
Naissance : Date 08041980 N° département 99 Commune xxxxxxxxxxxx Pays FRANCE
Adresse : N° 33 Voie RUE MIRABEAU
Code postal 59420 Commune MOUVAUX Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9

N° SIRET 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 96 LILLE - TOURCOING

ADRESSE (voie) 59 RUE THIERS

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **27112018** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE BOULOGNE BILLANCOURT NORD
115, BOULEVARD JEAN JAURES
92104 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	SAS 96 LILLE - TOURCOING 59 RUE THIERS	
Identification du destinataire	92100 BOULOGNE BILLANCOURT	
		84432545600011
	Insp. IFU	N° dossier
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		B ACTIVITE
		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Activité marchands de biens im Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %		Bénéfice imposable au taux de 28%		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)		70 222
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%									

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%						
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	Autres dispositifs ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ACD**

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : LAURENT MAAREK 25 PLACE DE LA MADELEINE 0148247070
75008 PARIS
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A BOULOGNE..... le30062020.....

Signature et qualité du déclarant

VIDAL ARNAUD

GERANT

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 96 LILLE - TOURCOING**
et Date de clôture de l'exercice **31122019**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2019

Dénomination de l'entreprise : **SAS 96 LILLE - TOURCOING**

Adresse : **59 RUE THIERS**

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

N° Siret de l'établissement principal : **84432545600011**

Activité : **Activité marchands de biens im** Code activité : **6810Z**

Déclarant	Nom du signataire	VIDAL ARNAUD
-----------	-------------------	---------------------

Qualité du signataire **GERANT**

A BOULOGNE

Le 30062020

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **27112018** au **31122019**

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE ¹

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt et le vingt-trois juin à dix-sept heures,

Les associés de la société 96 LILLE - TOURCOING (ci-après la « Société ») se sont réunis au siège de la Société sur convocation qui leur a été adressée le 11 juin 2020.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les associés présents ainsi que par les représentants et les mandataires des associés non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Arnaud VIDAL, le Président non-associé de la Société.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée. Elle peut ainsi valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- la feuille de présence ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le rapport de gestion du Président sur l'activité et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les délais de convocation prévus par les statuts.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions ;
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;



- quitus au Président ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis lecture est donnée du rapport du Président et du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte et personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale connaissance prise du rapport de gestion du Président sur la gestion de la Société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2019 approuve les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par une perte de (76.698) Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En outre, l'assemblée générale ordinaire approuve, conformément aux dispositions de l'article 1843 du Code civil, les opérations réalisées ainsi que les actes et engagements pris pendant la période courant depuis la signature des statuts jusqu'à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés tels que listés dans l'état annexé au Statuts constitutifs. Elle décide que la Société reprendra à son compte tous ces actes, engagements et opérations comme si elle-même les avait passés dès son origine.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus de sa gestion au Président pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice social clos au 31 décembre 2019, qui s'élève à la somme de (76.698) Euros, en totalité au report à nouveau

Après affectation, ce poste s'établira à : (76.698) Euros.



Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte également, que l'exercice écoulé étant le premier de la Société, les dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts relatif à l'indication des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, sont dépourvues d'objet.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes chargé d'un audit classique Président, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

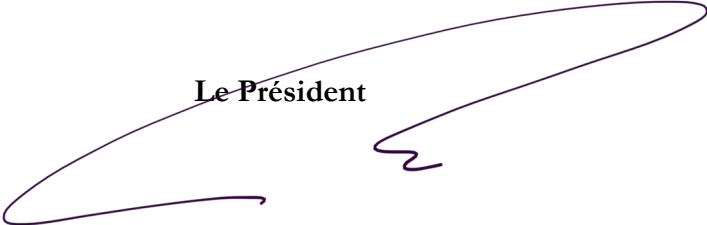
L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du Président, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président



96 LILLE – TOURCOING
Société par actions simplifiée
au capital de 267.000 euros
Siège social : 59, rue Thiers – 92100 Boulogne-Billancourt
844 325 456 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale, en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des résultats de cette activité et pour vous demander d'approuver les comptes annuels dudit exercice.

Les convocations à la présente assemblée ont été régulièrement effectuées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur et les statuts ont été adressés ou ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Le présent rapport a notamment pour objet de vous présenter la situation de notre société.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui sont soumis à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Ils ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et 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.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Nous vous rappelons que la Société a été créée le 22 novembre 2018.



Ainsi qu'il résulte des comptes sociaux qui ont été mis à votre disposition, l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 a dégagé une perte de 76.698 Euros, se décomposant comme suit :

- Total des produits d'exploitation :	39.394 Euros
- Total des charges d'exploitation :	100.276 Euros
Soit un résultat d'exploitation :	(60.882) Euros
- Produits financiers :	0 Euro
- Charges financières	15.816 Euros
Soit un résultat financier :	(15.816) Euros
Soit un résultat courant avant impôts :	(76.698) Euros
- Produits exceptionnels :	0 Euro
- Charges exceptionnelles :	0 Euro
Soit un résultat exceptionnel :	0 Euro
TOTAL DES PRODUITS	39.394 Euros
TOTAL DES CHARGES	116.092 Euros
Résultat de l'exercice	(76.698) Euros

En premier lieu, ce résultat doit être analysé en considération du fait que la Société a été créée le 22 novembre 2018 et immatriculée au RCS de Nanterre le 30 novembre 2018. Le premier exercice social de la Société a donc eu une durée exceptionnelle de 13 mois, qui a couru à compter de la date d'immatriculation de la société et a été clôturé au 31 décembre 2019.

Conformément à l'objet social de la Société, nous avons procédé à de premières acquisitions.

Au vu de ces éléments, le résultat dégagé par la Société au cours de son premier exercice social, apparaît comme en ligne avec nos prévisions.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE – PROGRES REALISES – DIFFICULTES RENCONTREES

La Société devrait continuer à développer son activité au cours de l'exercice 2020 et à contenir ses charges.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 qui a débutée au cours du premier trimestre de l'exercice 2020 a d'ores et déjà une incidence globale sur l'économie.

Au titre de l'exercice clos, les événements en cours n'ont pas eu de conséquences significatives.



Au titre de l'exercice en cours, les risques et les effets éventuels des événements présents et futurs liés à la crise sont encore difficilement identifiables et quantifiables pour la société.

La Société sera possiblement affectée par cette situation qui pourrait avoir un impact sur son patrimoine, son activité et sa rentabilité.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Conformément à l'article L.232-1 II du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

PRISES OU CESSIONS DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES ET/OU DE CONTROLES

Néant.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce.

DIVIDENDES PRECEDEMMENT DISTRIBUES

L'exercice écoulé étant le premier exercice de la Société, les dispositions de l'article 243 bis du CGI relatives à la distribution de dividendes au titre des 3 précédents exercices sont ici dépourvues d'objet.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'affectation du résultat de notre Société qui vous est proposée est conforme à la loi et à nos statuts. Il vous est proposé d'affecter le résultat de l'exercice, de la manière suivante :

« au report à nouveau »

Après affectation ce poste s'établira à : (76.698) Euros

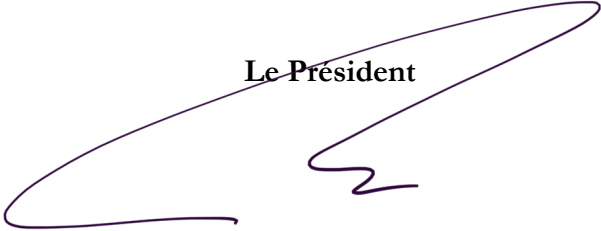
DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.



Je vous demande de bien vouloir réserver un vote favorable aux résolutions qui vous seront proposées.

Je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition pour vous donner toutes les précisions complémentaires ou les explications que vous jugeriez utiles.



Le Président