

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 16349

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 2020

(durée 12 mois)

Etats financiers

Etats fiscaux

certifié 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 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Créances et Dettes</i>	7
<i>Charges à payer</i>	8
<i>Capital social</i>	9
<i>Détail de l'Actif</i>	10
<i>Détail du Passif</i>	11
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	14
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	15
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	16
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	17
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	18
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	19
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	20
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	21
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	22
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	23
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	24

Bilan Actif

		31/12/2020			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	823 002		823 002	796 935
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	8 778		8 778	
	Autres créances	61 195		61 195	2 800
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	432 732		432 732	90 070
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 325 707		1 325 707	889 805
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 325 707		1 325 707	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

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	267 000	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	(76 698)	
	Résultat de l'exercice	53 139	(76 698)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	243 441	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)	626 041	110 453
	Emprunts et dettes financières divers	23 171	19 913
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 552	38 984
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	409 502	530 153
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 082 266	699 503
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 325 707	889 805
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		53 138,64	(76 697,50)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 082 266	699 503
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		626 041	110 453

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 102 500		1 102 500	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	50 307		50 307	39 394
	Montant net du chiffre d'affaires	1 152 807		1 152 807	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)			1 152 807	39 394
	Achats de marchandises			1 066 284	796 935
	Variation de stock			(26 067)	(796 935)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			14 675	95 399
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 324	4 643
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- 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)			1 061 216	100 276
RESULTAT D'EXPLOITATION				91 591	(60 882)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		91 591	(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	512	
	Total des produits financiers	512	
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	38 965	15 816
	Total des charges financières	38 965	15 816
RESULTAT FINANCIER		(38 453)	(15 816)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		53 139	(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 SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 153 319	39 394
TOTAL DES CHARGES		1 100 181	116 092
RESULTAT DE L'EXERCICE		53 139	(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

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	27/11/2018 31/12/2019	13 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 152 807	100,00	39 394	100,00	1 113 413	N/S
Ventes de marchandises	1 102 500	95,64			1 102 500	
- Achats de marchandises	1 066 284	96,72	796 935		269 349	33,80
- Variation stocks de marchandises	(26 067)	-2,36	(796 935)		770 868	-96,73
MARGE COMMERCIALE	62 283	5,65			62 283	
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	50 307	4,36	39 394	100,00	10 913	27,70
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	50 307	4,36	39 394	100,00	10 913	27,70
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	112 591	9,77	39 394	100,00	73 196	185,80
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	2 218	0,19	5 365	13,62	(3 148)	-58,67
- Autres charges externes	12 458	1,08	90 033	228,54	(77 575)	-86,16
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	14 675	1,27	95 399	242,16	(80 723)	-84,62
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	97 915	8,49	(56 004)	-142,16	153 919	274,84
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	6 324	0,55	4 643	11,79	1 681	36,21
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	91 591	7,95	(60 647)	-153,95	152 238	251,02
+ 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)	-100,00
RÉSULTAT EXPLOITATION	91 591	7,95	(60 882)	-154,54	152 473	250,44
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	512	0,04			512	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	38 965	3,38	15 816	40,15	23 149	146,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	53 139	4,61	(76 698)	-194,69	129 836	169,28
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	53 139	4,61	(76 698)	-194,69	129 836	169,28

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 **1 325 707** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 153 319** euros et un total **charges** de **1 100 181** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **53 139** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** 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

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 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.

Créances et Dettes

		31/12/2020	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	8 778	8 778	
	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	61 195	61 195	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		69 973	69 973	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	626 041	626 041		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	750	750		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 552	23 552		
	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)	22 421	22 421		
	Autres dettes	409 502	409 502		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 082 266	1 082 266		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 005		5 005	
Emprunts et dettes financières divers	21 759	15 733	6 027	38,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 000	38 000	(15 000)	-39,47
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	49 764	53 733	(3 968)	-7,38

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		267 000,00	1,0000	267 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		267 000,00	1,0000	267 000,00

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	27/11/2018 31/12/2019	13 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 325 706,79	100,00	889 805,36	100,00	435 901,43	48,99
Marchandises	823 002,38	62,08	796 935,14	89,56	26 067,24	3,27
37000010 STOCKS RUE DE LILLE			638 088,31	71,71	(638 088,31)	-100,00
37000011 STOCKS RUE DE LILLE TVX			158 846,83	17,85	(158 846,83)	-100,00
37000020 STOCKS RUE DU MARCHE	809 920,80	61,09			809 920,80	
37000021 STOCKS RUE DU MARCHE TVX	13 081,58	0,99			13 081,58	
Créances clients et comptes rattachés	8 778,00	0,66			8 778,00	
041D Collectif clients débiteurs	8 778,00	0,66			8 778,00	
Autres créances	61 194,76	4,62	2 800,00	0,31	58 394,76	N/S
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 800,00	0,21	2 800,00	0,31		
45510001 ASSOCIES - SC NAMABA	49 590,23	3,74			49 590,23	
46720020 ACQ 72 RUE DU MARCHE	8 244,53	0,62			8 244,53	
46740000 82-84 DOUAI LILLE	560,00	0,04			560,00	
Disponibilités	432 731,65	32,64	90 070,22	10,12	342 661,43	380,44
51210002 BNP 0104 4443 296	6 530,04	0,49	82 934,30	9,32	(76 404,26)	-92,13
51210004 CIC 0002 0100 702	426 201,61	32,15	7 135,92	0,80	419 065,69	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 325 706,79	100,00	889 805,36	100,00	435 901,43	48,99

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	27/11/2018 31/12/2019	13 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	243 441,14	18,36	190 302,50	21,39	53 138,64	27,92
Capital Social ou individuel	267 000,00	20,14	267 000,00	30,01		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	267 000,00	20,14	267 000,00	30,01		
Report à nouveau	(76 697,50)	-5,79			(76 697,50)	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(76 697,50)	-5,79			(76 697,50)	
Résultat de l'exercice	53 138,64	4,01	(76 697,50)	-8,62	129 836,14	169,28
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 082 265,65	81,64	699 502,86	78,61	382 762,79	54,72
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	626 040,59	47,22	110 452,91	12,41	515 587,68	466,79
51210003 CIC 0002 0100 701			110 452,91	12,41	(110 452,91)	-100,00
51210005 CIC 0002 0100 703	621 035,25	46,85			621 035,25	
51860000 INTERETS COURRUS	5 005,34	0,38			5 005,34	
Emprunts et dettes financières divers	23 171,00	1,75	19 912,50	2,24	3 258,50	16,36
16500010 DG - RUE DE LILLE TOURCOING			3 230,00	0,36	(3 230,00)	-100,00
16500011 DG - CAUTIONS EDF	750,00	0,06	750,00	0,08		
45510002 ASSOCIES - FRANCESCO RUBERTO	661,91	0,05	200,00	0,02	461,91	230,96
45586000 INTERETS COURUS	21 759,09	1,64	15 732,50	1,77	6 026,59	38,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 552,00	1,78	38 984,00	4,38	(15 432,00)	-39,59
040C Collectif fournisseurs créditeurs	552,00	0,04	984,00	0,11	(432,00)	-43,90
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	23 000,00	1,73	38 000,00	4,27	(15 000,00)	-39,47
Autres dettes	409 502,06	30,89	530 153,45	59,58	(120 651,39)	-22,76
45510001 ASSOCIES - SC NAMABA			129 450,00	14,55	(129 450,00)	-100,00
46710001 C/C - ARNAUD VIDAL	609,23	0,05	609,23	0,07		
46710002 C/C - LILLE PORTFOLIO 2	94,22	0,01	94,22	0,01		
46790030 COMPTES COURANTS	408 798,61	30,84	400 000,00	44,95	8 798,61	2,20
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 325 706,79	100,00	889 805,36	100,00	435 901,43	48,99

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	27/11/2018 31/12/2019	13 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 152 807,15	100,00	39 394,31	100,00	1 113 412,84	N/S
Ventes de marchandises	1 102 500,00	95,64			1 102 500,00	
Ventes de marchandises FRANCE	1 102 500,00	95,64			1 102 500,00	
70700000 CESSION IMMEUBLE	1 102 500,00	95,64			1 102 500,00	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	50 307,15	4,36	39 394,31	100,00	10 912,84	27,70
Production vendue Services FRANCE	50 307,15	4,36	39 394,31	100,00	10 912,84	27,70
70610010 RECETTES RUE DE LILLE	23 408,13	2,03	39 394,31	100,00	(15 986,18)	-40,58
70610020 RECETTES RUE DU MARCHE	16 839,63	1,46			16 839,63	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	10 059,39	0,87			10 059,39	
Montant net du chiffre d'affaires	1 152 807,15	100,00	39 394,31	100,00	1 113 412,84	N/S
Total des charges d'exploitation	1 061 215,98	92,05	100 276,07	254,54	960 939,91	958,29
Achats de marchandises	1 066 283,78	92,49	796 935,14	N/S	269 348,64	33,80
60700010 ACQ RUE DE LILLE TOURCOING	1 260,00	0,11	638 088,31	N/S	(636 828,31)	-99,80
60700011 ACQ RUE DE LILLE TOURCOING TVX	185 856,64	16,12	158 846,83	403,22	27 009,81	17,00
60700012 ACHATS RUE DU MARCHE	865 300,00	75,06			865 300,00	
60700022 ACQ 72 RUE DU MARCHE TRAVAUX	13 867,14	1,20			13 867,14	
Variation de stocks de marchandises	(26 067,24)	-2,26	(796 935,14)	N/S	770 867,90	96,73
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	(26 067,24)	-2,26	(796 935,14)	N/S	770 867,90	96,73
Autres achats et charges externes	14 675,47	1,27	95 398,57	242,16	(80 723,10)	-84,62
60610010 EDF-GDF	2 140,89	0,19	5 328,44	13,53	(3 187,55)	-59,82
60620000 ESSENCE	76,71	0,01			76,71	
60630000 PETITS EQUIPEMENTS ET FOURNITURES			36,83	0,09	(36,83)	-100,00
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	436,58	0,04	540,00	1,37	(103,42)	-19,15
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 491,81	0,13	1 116,17	2,83	375,64	33,65
62260000 HONORAIRES	(4 990,00)	-0,43	69 629,00	176,75	(74 619,00)	-107,17
62260001 HONORAIRES GEOMETRES	5 280,00	0,46	2 436,00	6,18	2 844,00	116,75
62260002 HONORAIRES DIAGNOSTIQUEURS	250,00	0,02			250,00	
62260003 HONORAIRES ARCHITECTES			11 596,00	29,44	(11 596,00)	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	4 016,16	0,35	3,63	0,01	4 012,53	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			257,87	0,65	(257,87)	-100,00
62570000 MISSIONS / RECEPTIONS	340,70	0,03	541,60	1,37	(200,90)	-37,09
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	5 632,62	0,49	3 913,03	9,93	1 719,59	43,95
Impôts, taxes et versements assimilés	6 323,97	0,55	4 642,92	11,79	1 681,05	36,21
63512000 TAXES FONCIERES	6 323,97	0,55	4 642,92	11,79	1 681,05	36,21
Autres charges de gestion courante			234,58	0,60	(234,58)	-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COUR			234,58	0,60	(234,58)	-100,00
Résultat d'exploitation	91 591,17	7,95	(60 881,76)	-154,5	152 472,93	250,44
Total des produits financiers	512,21	0,04			512,21	
Autres intérêts et produits assimilés	512,21	0,04			512,21	
76830000 INTERETS COMPTES COURANTS	512,21	0,04			512,21	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	27/11/2018 31/12/2019	13 mois	Variations	%
Total des charges financières	38 964,74	3,38	15 815,74	40,15	23 149,00	146,37
Intérêts et charges assimilées	38 964,74	3,38	15 815,74	40,15	23 149,00	146,37
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	21 759,09	1,89	15 732,50	39,94	6 026,59	38,31
66160000 INTERETS BANCAIRES ET OP. DE FINAN	17 205,65	1,49	83,24	0,21	17 122,41	N/S
Résultat financier	(38 452,53)	-3,34	(15 815,74)	-40,15	(22 636,79)	-143,13
Résultat courant avant impôts	53 138,64	4,61	(76 697,50)	-194,6	129 836,14	169,28
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	53 138,64	4,61	(76 697,50)	-194,6	129 836,14	169,28

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 *		12					Durée de l'exercice précédent *					13				
												Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
												31122020		31122019		
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	823 002	062		823 002		796 935							
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066											
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)		068	8 778	070		8 778								
				072	61 195	074		61 195		2 800						
		Valeurs mobilières de placement	080		082											
		Disponibilités	084	432 732	086		432 732		90 070							
		Charges constatées d'avance *	092		094											
		Total II	096	1 325 707	098		1 325 707		889 805							
		Total général (I + II)	110	1 325 707	112		1 325 707		889 805							
PASSIF										Exercice N NET		Exercice N-1 NET				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		267 000		267 000										
	Ecarts de réévaluation	124														
	Réserve légale	126														
	Réserves réglementées*	130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131														
	Report à nouveau	134		(76 698)												
	Résultat de l'exercice	136		53 139		(76 698)										
	Provisions réglementées	140														
		Total I	142		243 441		190 303									
	Provisions pour risques et charges	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		626 791		114 433										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		23 552		38 984										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		22 421		546 086										
		172		431 923												
	Produits constatés d'avance	174														
	Total III	176		1 082 266		699 503										
	Total général (I + II + III)	180		1 325 707		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 - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	1 102 500		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	50 307	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		1 152 807	39 394	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	1 066 284	796 935	
	Variation de stock (marchandises) *		236	(26 067)	(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	14 675	95 399	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	6 324	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	260	262		235
	Total des charges d'exploitation (II)		264		1 061 216	100 276
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270		91 591	(60 882)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		512		
	Produits exceptionnels (IV)	290				
	Charges financières (V)	294		38 965	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 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310		53 139	(76 698)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	53 139	
Régularisations	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 cptes-cts d'associés	247	15 659	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
	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		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones de réhabilitation de la défense (44. terdecies)	127	
	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
	Dont divers*			Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	68 798	354	
Déficit col. 2		356				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					
	Déficits antérieurs reportables : * 70.222 dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370		372	
Déficit col. 2						

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

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																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)				Désignation de l'entreprise : SAS 96 LILLE - TOURCOING				Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	70 222		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits imputés		983	68 798						
Déficits reportables		984	1 424						
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870	1 424						
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SAS 96 LILLE - TOURCOING		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 12	
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	1 152 807	
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	1 152 807	
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	26 067	
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	26 067	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	1 068 501	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	12 458	
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	1 080 959	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	97 915
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	97 915
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	1 152 807	
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 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

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 SC 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2021

(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 ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** 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	
	Insp. IFU	N° dossier
		84432545600011
		N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		
		B ACTIVITÉ
		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Activité marchands de biens im Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable 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)	
--------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--	--	--

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 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées art.238 quinquies	
----------------------	---	--	---	--	--	--	---	--

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

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ **Visueur 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 le 30062021 Signature et qualité du déclarant VIDAL ARNAUD GERANT

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

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

Désignation de l'entreprise **SAS 96 LILLE - TOURCOING**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

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 2020**, 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 *teret a quater* du CGI)

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

MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Au titre de 2019

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 30062021

Période de référence Exercice du 01012020 au 31122020

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

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

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.)

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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un 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 2021.

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-associée 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 2020 ;
- le rapport de gestion du Président sur l'activité et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- 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 2020 ;
- 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 2020 ;
- 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 2020 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 un bénéfice de 53.139 Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

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 le bénéfice de l'exercice social clos au 31 décembre 2020, qui s'élève à la somme de 53.139 Euros en totalité en report à nouveau.

Après affectation ce poste s'établira à : (23.559) €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte également, qu'aucun dividendes n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

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.

QUATRIÈME RÉOLUTION

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 

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
--

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 2020, 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 2020 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

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 2020 a dégagé un bénéfice de 53.139 €uros, se décomposant comme suit :

- Total des produits d'exploitation :	1.152.807 Euros
- Total des charges d'exploitation :	1.061.216 Euros

Soit un résultat d'exploitation :	91.591 Euros
-----------------------------------	--------------



- Produits financiers :	512 Euros
- Charges financières	38.965 Euros
Soit un résultat financier :	(38.453) Euros
Soit un résultat courant avant impôts :	53.139 Euros
- Produits exceptionnels :	0 Euro
- Charges exceptionnelles :	0 Euro
Soit un résultat exceptionnel :	0 Euro
TOTAL DES PRODUITS	1.153.319 Euros
TOTAL DES CHARGES	1.100.181 Euros
Résultat de l'exercice	53.139 Euros

Au cours de l'exercice en cours la Société a développé son activité et a réalisé un bon chiffre d'affaires ce qui lui a permis de dégager un bénéfice.

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

La Société devrait continuer à développer son activité au cours de l'exercice 2021 et notamment 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

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

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 en totalité en report à nouveau.

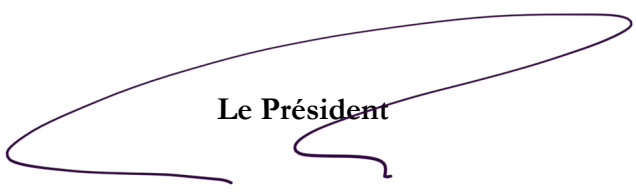
Après affectation ce poste s'établira à : (23.559) €

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