

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01013

Numéro SIREN : 512 642 919

Nom ou dénomination : A L'ENTREPOT

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2020 sous le numéro de dépôt 313

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

A L'ENTREPOT

79 rue de la Baille

59242 Templeuve-en-Pévèle

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : A L'ENTREPOT

Numéro RCS : 512 642 919

Numéro Gestion : 2009B01013

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: parc d'Activités de la Planque 19 rue

Nicephore Niepce

59710 Pont-à-Marcq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/06/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 13/01/2020

Sous le numéro : 313

Délivré à Lille-Métropole le 14 janvier 2020

Le Greffier,



Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Adresse de l'entreprise : 77 B RUE DE LA BAILE

59242 TEMPLEUVE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET* 5 1 2 6 4 2 9 1 9 0 0 0 1 7

Néant ☐

		Exercice N clos le,		N-1	
		3 0 0 6 2 0 1 6		3 0 0 6 2 0 1 5	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
Capital souscrit non appelé	(I) AA				
Frais d'établissement *	AB		AC		
Frais de développement *	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	305	AG	305	305
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	69 980	AQ	49 494	20 486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 064	AS	2 536	527
Autres immobilisations corporelles	AT	9 570	AU	9 349	221
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*	BH	4 625	BI	4 625	2 091
TOTAL (II)	BJ	87 544	BK	61 379	26 165
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production de biens	BN		BO		
En cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	105 889	BU	105 889	77 028
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	36 138	BY	36 138	84 374
Autres créances (3)	BZ	61 778	CA	61 778	166 498
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF	95 392	CG	95 392	231 805
Charges constatées d'avance (3)*	CH	15 623	CI	15 623	18 654
TOTAL (III)	CJ	314 819	CK	314 819	578 359
Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CW				
Primes de remboursement des obligations	(V) CM				
Ecart de conversion actif*	(VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	402 362	IA	61 379	340 983
					609 287

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété :

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50.....000.....)	DA	50 000		50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(485 348)		(340 830)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	78 694		(144 518)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)		DL	(356 655)		(435 348)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	74 882		67 316
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	547 833		948 269
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 764		17 085
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 814		11 538
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	344		429
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	697 638		1 044 636
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	340 983		609 287
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	318 381		259 249
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires				
		Total			Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	938 584	FB		FC	938 584	1 730 801	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	938 584	FK		FL	938 584	1 730 801	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	47 989	1 800	
	Autres produits (1) (11)					FQ	142	51	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	986 715	1 732 651	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	670 988	1 101 704	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(28 861)	86 090	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 053	14 329	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	171 061	289 263	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	79 277	196 704	
	Salaires et traitements*					FY	51 408	176 602	
	Charges sociales (10)					FZ	16 167	78 944	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	Sur immobilisations				GA	7 298	9 276	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC		39 435	
	Autres charges (12)					GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	58 951	46 382	
						GF	1 028 342	2 038 729	
						GG	(41 627)	(306 078)	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN			
	Différences positives de change					GO	526	16	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	526	16	
	Total des produits financiers (V)					GQ			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	3 264	1 485	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS			
	Différences négatives de change					GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	3 264	1 485	
	Total des charges financières (VI)					GV	(2 738)	(1 469)	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	(44 365)	(307 547)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	123 058	1 145		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		180 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	123 058	181 145		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		18 116		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		18 116		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	123 058	163 028		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise									(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *									(X)	HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 110 300	1 913 812		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 031 606	2 058 330		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	78 694	(144 518)		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
	(2) Dont { produits de locations immobilières									HY				
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *									HP				
	{ - Crédit bail immobilier									HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									1H				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									1J				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									1K				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX				
	(9) Dont transferts de charges									A1		1 800		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	6 613	10 035		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4		12 581		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 2 301 obligatoires A9 4 312													
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
	PRODUIT EXCEPTIONNEL SUITE PRODUCTION										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
													123 058	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

QUADRATUS Informaticus

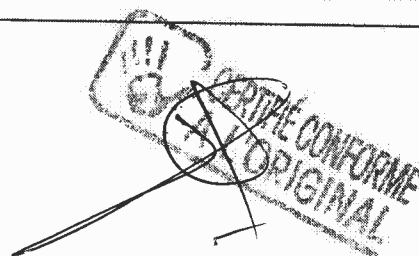
AUDITEUR ET CONSEIL LEFEVRE

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)



Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 994 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 994 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	1 994
	1 994

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	305		
Installations générales agencements aménagements des constructions	69 980		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 064		
Installations générales agencements aménagements divers	7 899		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 671		
TOTAL	82 614		
Prêts, autres immobilisations financières	2 091		2 534
TOTAL	2 091		2 534
TOTAL GENERAL	85 010		2 534

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			305	305
TOTAL			305	305
Installations générales agencements aménagements constr.			69 980	69 980
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 064	3 064
Installations générales agencements aménagements divers			7 899	7 899
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 671	1 671
TOTAL			82 614	82 614
Prêts, autres immobilisations financières			4 625	4 625
TOTAL			4 625	4 625
TOTAL GENERAL			87 544	87 544

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	42 493	6 998		49 491
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 312	224		2 536
Installations générales agencements aménagements divers	7 602	76		7 678
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 671			1 671
TOTAL	54 078	7 298		61 376
TOTAL GENERAL	54 078	7 298		61 376

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	6 998				
Instal.techniques matériel outillage indus.	224				
Instal.générales agenc.aménag.divers	76				
TOTAL	7 298				
TOTAL GENERAL	7 298				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	47 989		47 989		
TOTAL	47 989		47 989		
TOTAL GENERAL	47 989		47 989		
Dont dotations et reprises d'exploitation			47 989		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 625		4 625
Autres créances clients	36 138	36 138	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91	91	
Impôts sur les bénéfices	5 387	5 387	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 574	7 574	
Débiteurs divers	48 726	48 726	
Charges constatées d'avance	15 623	15 623	
TOTAL	118 164	113 539	4 625

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 401	3 401		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	71 481	5 759	33 327	32 395
Emprunts et dettes financières divers	343 071	29 536	281 140	32 395
Fournisseurs et comptes rattachés	37 764	37 764		
Personnel et comptes rattachés	5 111	5 111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 550	11 550		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 266	16 266		
Autres impôts taxes et assimilés	3 888	3 888		
Groupe et associés	204 762	204 762		
Autres dettes	344	344		
TOTAL	697 638	318 381	314 467	64 790
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 426			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	389 261			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

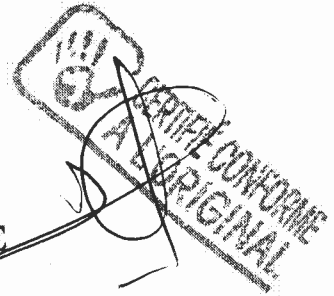
Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 401
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 916
Dettes fiscales et sociales	11 623
Total	27 941

A L'ENTREPOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros

**Siège social : 77 BIS RUE DE LA BAILLE
59242 TEMPLEUVE
512642919 RCS LILLE METROPOLE**



**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 13 Décembre 2016**

L'an Deux mille seize,
Le 13 Décembre,
A 12 heures,

Monsieur THIERRY DEFRAEYE,

demeurant 87 RUE DU SAUT DU LOUP 59710 MERIGNIES,

Propriétaire de la totalité des 1000 parts sociales de 50 euros composant le capital social de la société A L'ENTREPOT,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur THIERRY DEFRAEYE, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2016 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte, conformément à 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 à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016 s'élevant à 78 693,85 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	78 693,85 euros
Absorption des pertes antérieures	78 693,85 euros -----
Solde	0,00 euros

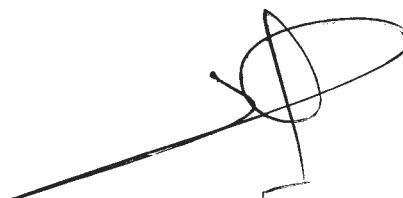
Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

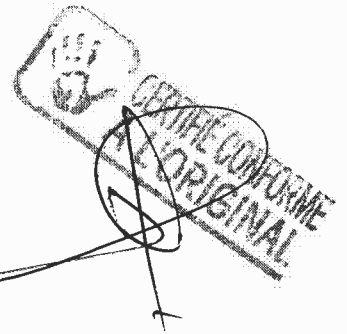
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

THIERRY DEFRAEYE

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, stylized loop and a vertical stroke.

A L'ENTREPOT
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros

Siège social : 77 BIS RUE DE LA BAILLE
59242 TEMPLEUVE
512642919 RCS LILLE METROPOLE



RAPPORT DE LA GÉRANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 juin 2016

Le soussigné THIERRY DEFRAEYE, associé unique et gérant de la société A L'ENTREPOT, a établi le présent rapport en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 938 583,89 euros contre 1 730 800,77 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -45,77%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 48 131,09 euros contre 1 850,60 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2500,84%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 644 180,82 euros contre 1 202 122,27 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -46,41%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 171 060,50 euros contre 289 262,84 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -40,86%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 79 276,93 euros contre 196 704,44 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -59,70%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 51 407,69 euros contre 176 601,57 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -70,89%.

Le montant des charges sociales s'élève à 16 167,42 euros contre 78 944,08 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -79,52%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 2,00 contre 2,00 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 7 297,83 euros contre 48 711,37 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -85,02%.

Le montant des autres charges s'élève à 58 950,58 euros contre 46 382,46 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 27,10%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 028 341,77 euros contre 2 038 729,03 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -49,56%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -41 626,79 euros contre -306 077,66 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 86,40%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -2 737,80 euros (-1 469,03 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à -44 364,59 euros contre -307 546,69 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 85,57%.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 123 058,44 euros contre 163 028,34 euros pour l'exercice précédent, l'exercice clos le 30 juin 2016 se traduit par un bénéfice de 78 693,85 euros contre une perte de -144 518,35 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 154,45%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 78 693,85 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	78 693,85 euros
------------------------	-----------------

Absorption des pertes antérieures	78 693,85 euros
-----------------------------------	-----------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de -356 654,52 euros.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associé unique, en annexe au procès-verbal :

Fait à TEMPLEUVE
Le 28 novembre 2016

THIERRY DEFRAEYE
Associé Unique et Gérant

