

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 314

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 : 30/06/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 13/01/2020

Sous le numéro : 314

Délivré à Lille-Métropole le 14 janvier 2020

Le Greffier,



Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : <u>Eurl A L'ENTREPOT</u>										Néant ☐ *			
										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 B1)									DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)									DG			
	Report à nouveau									DH	(406 655)	(485 348)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	46 132	78 694	
	Subventions d'investissement									DJ			
	Provisions réglementées *									DK			
	TOTAL (I)									DL	(310 523)	(356 655)	
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	68 966	74 882	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)									DV	497 889	547 833	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	45 993	37 764	
	Dettes fiscales et sociales									DY	30 217	36 814	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ			
	Autres dettes									EA	2 583	344	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB			
TOTAL (IV)									EC	645 647	697 638		
Ecart de conversion passif * (V)									ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)									EE	335 124	340 983		
RENVois	(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 *								1F			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an								1G	298 840	318 381	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP								1H				

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

Désignation de l'entreprise : Eur1 A L'ENTREPOT

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	969 229	FB	10 790	FC	980 019	938 584		
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF			
			services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	969 229	FK	10 790	FL	980 019	938 584		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP		47 989	
	Autres produits (1) (11)						FQ	18	142	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	980 037	986 715	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	670 149	670 988	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(11 517)	(28 861)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 630	2 053	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	155 855	171 061	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	55 453	79 277	
	Salaires et traitements*						FY	63 424	51 408	
	Charges sociales (10)						FZ	25 855	16 167	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	7 302	7 298	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	10 533	58 951	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	978 686	1 028 342	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 350	(41 627)	
	PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
Produits financiers de participations (5)						GJ				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
Différences positives de change						GN				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	108	526		
Total des produits financiers (V)						GP	108	526		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 280	3 264	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	3 280	3 264	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 172)	(2 738)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 822)	(44 365)		

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOTNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	55 532		123 058
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	55 532		123 058
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 578		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 578		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	47 954		123 058
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 035 676		1 110 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	989 544		1 031 606
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	46 132		78 694
RENOVOIS	(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)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	15 743		6 613
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 2 420 obligatoires A9 13 323				
	(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			
	Cf état annexe	Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		7 578		55 532	
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures		Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOVOIS

N° 2053 2017 - DGFIP

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

30/06/2017

[illegible]

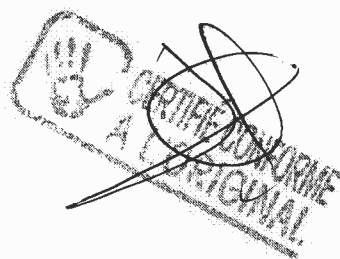
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- 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 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

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 2 555 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. 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 01/07/2016 au 30/06/2017

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		1 250
TOTAL	82 614		1 250
Prêts, autres immobilisations financières	4 625		
TOTAL	4 625		
TOTAL GENERAL	87 544		1 250

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			305	305
TOTAL				
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			2 921	2 921
TOTAL			83 864	83 864
Prêts, autres immobilisations financières			4 625	4 625
TOTAL			4 625	4 625
TOTAL GENERAL			88 794	88 794

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.	49 491	6 998		56 489
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 536	224		2 760
Installations générales agencements aménagements divers	7 678	76		7 754
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 671	5		1 676
TOTAL	61 376	7 302		68 678
TOTAL GENERAL	61 376	7 302		68 678

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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				
Matériel de bureau informatique mobilier	5				
TOTAL	7 302				
TOTAL GENERAL	7 302				

Etat des provisions

Néant

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
Clients douteux ou litigieux	278	278	
Autres créances clients	29 166	29 166	
Impôts sur les bénéfices	2 117	2 117	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 625	5 625	
Débiteurs divers	91 007	91 007	
Charges constatées d'avance	30 658	30 658	
TOTAL	163 475	158 850	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	3 244	3 244		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	65 722	8 815	33 032	23 875
Emprunts et dettes financières divers	317 345	27 445	186 979	102 921
Fournisseurs et comptes rattachés	45 993	45 993		
Personnel et comptes rattachés	5 070	5 070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 802	17 802		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 291	2 291		
Autres impôts taxes et assimilés	5 054	5 054		
Groupe et associés	180 544	180 544		
Autres dettes	2 583	2 583		
TOTAL	645 647	298 840	220 011	126 796
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 470			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 956			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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

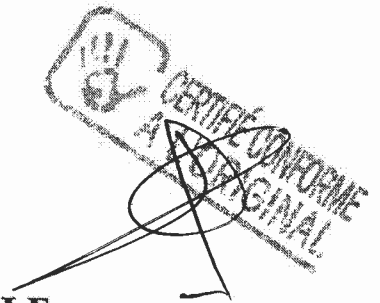
Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 244
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 457
Dettes fiscales et sociales	17 933
Total	24 634

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 22 Décembre 2017

L'an deux mille dix sept
Le 22 décembre 2017,
A 20 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 et compte de résultat) de l'exercice clos le 30 juin 2017.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

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 2017 s'élevant à 46 131,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	46 131,75 euros
------------------------	-----------------

Absorption des pertes antérieures	46 131,75 euros
-----------------------------------	-----------------

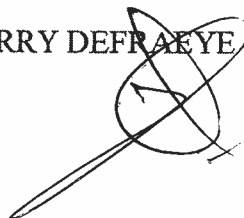
Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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.

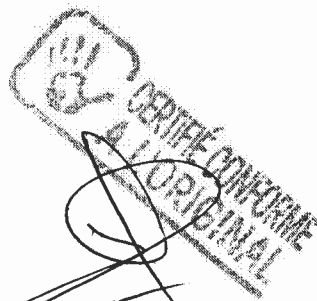
THIERRY DEFRAËYE



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 2017

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 2017.

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 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 980 018,51 euros contre 938 583,89 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,41%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 18,18 euros contre 48 131,09 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -99,96%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 660 262,36 euros contre 644 180,82 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,50%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 155 855,21 euros contre 171 060,50 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,89%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 55 453,11 euros contre 79 276,93 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -30,05%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 63 424,44 euros contre 51 407,69 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 23,38%.

Le montant des charges sociales s'élève à 25 855,48 euros contre 16 167,42 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 59,92%.

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 7 302,40 euros contre 7 297,83 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,06%.

Le montant des autres charges s'élève à 10 533,32 euros contre 58 950,58 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -82,13%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 978 686,32 euros contre 1 028 341,77 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,83%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 1 350,37 euros contre -41 626,79 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 103,24%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -3 172,17 euros (-2 737,80 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à -1 821,80 euros contre -44 364,59 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 95,89%.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 47 953,55 euros contre 123 058,44 euros pour l'exercice précédent, l'exercice clos le 30 juin 2017 se traduit par un bénéfice de 46 131,75 euros contre un bénéfice de 78 693,85 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -41,38%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 46 131,75 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	46 131,75 euros
Absorption des pertes antérieures	46 131,75 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de -310 522,77 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 8 décembre 2017

THIERRY DEFRAEYE
Associé Unique et Gérant

