

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 16/12/2020 sous le numéro de dépôt 18384

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

A L'ENTREPOT

parc d'Activités de la Planque 19 rue Nicephore

Niepce

59710 Pont-à-Marcq

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 : 30/06/2020

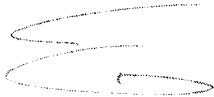
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 04/12/2020

Sous le numéro : 18384

Délivré à Lille-Métropole le 16 décembre 2020

Le Greffier,



2020 5018384 ND

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Adresse de l'entreprise 19 RUE NICEPHORE NIEPCE

59710 PONT A MARCO

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 2 5

Néant ☐ *

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 2 0

N-1

3 0 0 6 2 0 1 9

Brut

Amortissements, provisions

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)

AA

Frais d'établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

1 295

549

746

944

Fonds commercial (I)

AH

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

AQ

45 292

41 142

4 150

5 501

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

AS

10 753

5 193

5 560

6 766

Autres immobilisations corporelles

AT

AU

21 441

10 422

11 019

14 224

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

BI

15 125

15 125

15 125

TOTAL (II)

BJ

BK

93 906

57 306

36 600

42 559

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

BU

207 723

207 723

131 073

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

BY

16 128

16 128

40 803

Autres créances (3)

BZ

CA

33 774

33 774

29 794

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)

CD

CE

20 000

Disponibilités

CF

CG

127 556

127 556

44 052

Charges constatées d'avance (3)*

CH

CI

11 875

11 875

4 291

TOTAL (III)

CJ

CK

397 057

397 057

270 012

Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)

CW

Primes de remboursement des obligations (V)

CM

Ecarts de conversion actif* (VI)

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

IA

490 963

57 306

433 657

312 571

Renvois : (1) Dont droit au bail

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

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété :

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	(332 932)	(340 207)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	141 055	7 275
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	(141 877)
Autres : 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	44 999	53 220
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	344 042	381 858
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	159 202	135 766
	Dettes fiscales et sociales	DY	25 195	23 701
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	2 096	960	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	575 535	595 504
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	433 657	312 571
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	237 172	423 610	
(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	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 275 806	FB		FC	1 275 806
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	4 072	FH		FI	4 072
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 279 877	FK		FL	1 279 877
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 000
	Autres produits (1) (11)					FQ	8
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 285 885
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	979 859
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(76 650)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(1 932)
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	110 658
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 298
	Salaires et traitements*					FY	86 392
	Charges sociales (10)					FZ	34 501
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	5 959
						GB	
						GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	6
	Autres charges (12)					GF	1 141 092
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	144 793
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ	
	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	52
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	52
	Total des produits financiers (V)					GQ	
						GR	2 386
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GS	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GT	
	Différences négatives de change					GU	2 386
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GV	(2 335)
	Total des charges financières (VI)					GW	142 458
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							(2 505)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							9 956

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 187		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 187		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 590		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		2 681	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 590	2 681	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 403)	(2 681)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 291 123	1 102 425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 150 068	1 095 150	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	141 055	7 275	
RENOIS	(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			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 000		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	14 252	15 713	
(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 2 570 obligatoires A9 8 548					
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7 2 570				
(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	
		6 590		5 187	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

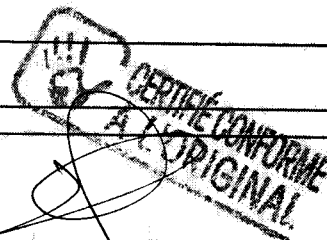
30/06/2020

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020



EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

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

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 295		
Installations générales agencements aménagements des constructions	45 292		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 753		
Installations générales agencements aménagements divers	15 862		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 579		
TOTAL	77 486		
Prêts, autres immobilisations financières	15 125		
TOTAL	15 125		
TOTAL GENERAL	93 906		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 295	1 295
Installations générales agencements aménagements constr.			45 292	45 292
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 753	10 753
Installations générales agencements aménagements divers			15 862	15 862
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 579	5 579
TOTAL			77 486	77 486
Prêts, autres immobilisations financières			15 125	15 125
TOTAL			15 125	15 125
TOTAL GENERAL			93 906	93 906

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	351	198		549
Installations générales agencements aménagements constr.	39 788	1 351		41 139
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 987	1 206		5 193
Installations générales agencements aménagements divers	4 554	1 853		6 407
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 664	1 351		4 015
TOTAL	50 992	5 761		56 754
TOTAL GENERAL	51 343	5 959		57 303

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	198				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 351				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 206				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 853				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 351				
TOTAL	5 761				
TOTAL GENERAL	5 959				

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	15 125		15 125
Autres créances clients	16 128	16 128	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 738	3 738	
Débiteurs divers	30 036	30 036	
Charges constatées d'avance	11 875	11 875	
TOTAL	76 903	61 778	15 125

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 806	1 806		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	43 193	10 798	32 395	
Emprunts et dettes financières divers	171 506	38 074	133 432	
Fournisseurs et comptes rattachés	159 202	159 202		
Personnel et comptes rattachés	11 214	11 214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 765	7 765		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 763	4 763		
Autres impôts taxes et assimilés	1 453	1 453		
Groupe et associés	172 536	0	172 536	
Autres dettes	2 096	2 096		
TOTAL	575 535	237 172	338 363	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 582			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	1 806
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 642
Dettes fiscales et sociales	16 341
Total	21 788

A L'ENTREPOT
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 19 RUE NICEPHORE NIEPCE
PARC D'ACTIVITES DE LA PLANQUE
59710 PONT A MARCQ
512 642 919 RCS LILLE METROPOLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 12 NOVEMBRE 2020

L'an Deux Mille Vingt,
Le 12 Novembre,
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 de l'exercice clos le 30 juin 2020.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020,
- 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 2020, 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 2020 s'élevant à 141 055,08 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

141 055,08 euros

Absorption des pertes antérieures

141 055,08 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

