

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 22/12/2021 sous le numéro de dépôt 28768

Ann 5028768 AS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 19 RUE NICEPHORE NIEPCE 59710 PONT A MARCO Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 51264291900025 Néant ☐ *

				Exercice N clos le		N-1	
				13 00 6 20 21		13 00 6 20 20	
				Net		Net	
				3		4	
				1		2	
				2		3	
Capital souscrit non appelé (I)	AA						
Frais d'établissement *	AB						
Frais de développement *	CX						
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 295	AG	747	548	746	
Fonds commercial (1)	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP	45 292	AQ	42 493	2 799	4 150	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 229	AS	6 038	4 191	5 560	
Autres immobilisations corporelles	AT	21 441	AU	13 076	8 365	11 019	
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	10 500	BI		10 500	15 125	
TOTAL (II)	BJ	88 757	BK	62 353	26 404	36 600	
Matières premières, approvisionnements	BL	887	BM		887		
En cours de production de biens	BN		BO				
En cours de production de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT	250 444	BU		250 444	207 723	
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	15 311	BY		15 311	16 128	
Autres créances (3)	BZ	81 228	CA		81 228	33 774	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités	CF	368 511	CG		368 511	127 556	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 731	CI		12 731	11 875	
TOTAL (III)	CJ	729 112	CK		729 112	397 057	
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	817 868	IA	62 353	755 515	433 657	
Receivables : (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

Copie Quatre

Donner N° ENTREP en Euro

Musée de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AUDITEUR ET CONSEIL LEFEVRE

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	(191 877)	(332 932)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	184 111	141 055	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	42 234	(141 877)
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	184 439	44 999	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	339 709	344 042	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	148 186	159 202	
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 624	25 195	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	323	2 096		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	713 281	575 535	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	755 515	433 657	
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	420 753	237 172	
	(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 :		Eur 1 A I. ENTREPOT		Néant ☐ *			
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 556 287	FB	1 556 287	1 275 806	
	Production vendue	FD		FE			
		FG		FH		4 072	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 556 287	FK	1 556 287	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	5	8	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 556 292
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	1 133 883	979 859	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	(42 720)	(76 650)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	145	(1 932)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(887)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	131 557	110 658	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	6 633	2 298	
	Salaires et traitements*			FY	91 273	86 392	
	Charges sociales (10)			FZ	38 818	34 501	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*	GA	5 408	5 959	
			- dotations aux provisions	GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD					
	Autres charges (12)	GE	991	6			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 365 101	1 141 092
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	191 191	144 793
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	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	11	52	
Total des produits financiers (V)					GP	11	52
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 836	2 386	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
	Total des charges financières (VI)			GU	1 836	2 386	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 825)	(2 335)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	189 366	142 458

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

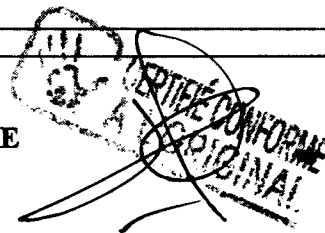
Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1										
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			5 187									
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 534											
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC												
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 534		5 187									
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			6 590									
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 788											
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG												
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 788		6 590									
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 254)		(1 403)									
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ												
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 001											
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 558 837		1 291 123									
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 374 726		1 150 068									
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	184 111		141 055									
RENNVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO												
	(2) Dont {	HY	IG											
						produits de locations immobilières								
	(3) Dont {	HP	HQ	4 231										
						produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								
	(3) Dont {	HP	HQ											
						- Crédit bail mobilier *								
	(3) Dont {	HP	HQ											
						- Crédit bail immobilier								
	(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												
		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)	A2	15 045		14 252										
(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	2 655		15 045										
	A8			2 655										
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRIX CESSION IMMO FINANCIERES</td> <td>2 534</td> </tr> <tr> <td>VALEUR NETTE COMPT IMMO FIN</td> <td>4 788</td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	PRIX CESSION IMMO FINANCIERES	2 534	VALEUR NETTE COMPT IMMO FIN	4 788	
Exercice N														
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels													
PRIX CESSION IMMO FINANCIERES	2 534													
VALEUR NETTE COMPT IMMO FIN	4 788													
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs						
	Exercice N													
	Charges antérieures	Produits antérieurs												

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021



EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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		524	10 229	10 229
Installations générales agencements aménagements divers			15 862	15 862
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 579	5 579
TOTAL		524	76 962	76 962
Prêts, autres immobilisations financières		4 625	10 500	10 500
TOTAL		4 625	10 500	10 500
TOTAL GENERAL		5 149	88 757	88 757

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	549	198		747
Installations générales agencements aménagements constr.	41 139	1 351		42 490
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 193	1 206	361	6 038
Installations générales agencements aménagements divers	6 407	1 853		8 261
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 015	800		4 815
TOTAL	56 754	5 210	361	61 603
TOTAL GENERAL	57 303	5 408	361	62 350

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	800				
TOTAL	5 210				
TOTAL GENERAL	5 408				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	10 500		10 500
Autres créances clients	15 311	15 311	
Personnel et comptes rattachés	14	14	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 058	5 058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	618	618	
Débiteurs divers	75 538	75 538	
Charges constatées d'avance	12 731	12 731	
TOTAL	119 769	109 269	10 500

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	2 044	2 044		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	182 395	23 299	159 096	
Emprunts et dettes financières divers	171 506	38 074	133 432	
Fournisseurs et comptes rattachés	148 186	148 186		
Personnel et comptes rattachés	20 625	20 625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 361	4 361		
Impôts sur les bénéfices	3 001	3 001		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 961	11 961		
Autres impôts taxes et assimilés	677	677		
Groupe et associés	168 204	168 204		
Autres dettes	323	323		
TOTAL	713 281	420 753	292 528	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 798			

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 01/07/2020 au 30/06/2021

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	2 044
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 159
Dettes fiscales et sociales	22 152
Total	28 355

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 15 OCTOBRE 2021

L'an Deux Mille Vingt et Un,
Le 15 Octobre,
A 12 Heures,

REÇU GREFFE LE

Monsieur THIERRY DEFRAEYE,
demeurant 87 RUE DU SAUT DU LOUP 59710 MERIGNIES,

10 DEC. 2021

TRIBUNAL COMMERCE

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 2021. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- 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 2021, 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 2021 s'élevant à 184 110,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	184 110,99 euros
------------------------	------------------

Absorption des pertes antérieures	184 110,99 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

