

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 : 2007 B 00820

Numéro SIREN : 402 868 368

Nom ou dénomination : S.A.R.L. Frédéric LECLERCQ et ASSOCIES "Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes"

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2019 sous le numéro de dépôt 1514

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

SARL FREDERIC LECLERCQ ET ASSOCIES

14 rue du Carrousel Parc de la cimaise

59650 Villeneuve-d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : S.A.R.L. Frédéric LECLERCQ et ASSOCIES "Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes"

Numéro RCS : 402 868 368

Numéro Gestion : 2007B00820

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 14 rue du Carrousel Parc de la Cimaise
59650 Villeneuve-d Ascq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/04/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 28/01/2019

Sous le numéro : 1514

Délivré à Lille Métropole le 4 février 2019

Le Greffier,



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : F. LECLERCQ ET ASSOCIES			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 14 RUE DU CARROUSEL 59650 VILLENEUVE D'ASCQ			Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 4 0 2 8 6 8 3 6 8 0 0 0 1 8			Néant ☐ *		
			Exercice N clos le, 30042017		N-1 30042016
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
					Net 4
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC	
		Frais de développement * CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
		Fonds commercial (1) AH	171 533	AI	171 533
		Autres immobilisations incorporelles AJ	4 000	AK	1 777
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	2 223
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO	
		Constructions AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	43 608	AU	30 268
		Immobilisations en cours AV		AW	13 340
		Avances et acomptes AX		AY	21 953
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
		Autres participations CU	15	CV	15
		Créances rattachées à des participations BB		BC	
		Autres titres immobilisés BD		BE	
		Prêts BF		BG	
		Autres immobilisations financières* BH	7 035	BI	7 035
TOTAL (II) BJ		226 190	BK	32 045	194 146
ACTIF CIRCULANT*	STOCKS *	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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	116 771	BY	4 190
		Autres créances (3) BZ	12 519	CA	112 581
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	12 519
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
		Disponibilités CF	18 005	CG	18 005
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		147 295	CK	4 190	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
Primes de remboursement des obligations (V) CM					
Ecarts de conversion actif* (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		373 485	IA	36 235	
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 : *		Immobilités :	Stocks :	Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise F. LECLERCO ET ASSOCIES			Néant ☐ *			
			Exercice N	Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 95 000))		DA	95 000	95 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	9 500	9 500	
	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	79 216	78 551	
	Report à nouveau		DH	(30 000)	(30 000)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	31 585	30 666	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	185 301	183 716	
	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	45 568	25 804	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	4 619	1 416	
	Dettes fiscales et sociales		DY	98 163	107 931	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	3 600	3 600	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)		EC	151 949	138 751		
Ecart de conversion passif* (V)		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	337 250	322 467		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	140 347	119 987
	(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

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : F. LECLERCO ET ASSOCIES							Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	541 542	FH		FI	541 542	565 197	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	541 542	FK		FL	541 542	565 197	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 772	350	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	543 314	565 547
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	97 992	87 193	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 542	7 662	
	Salaires et traitements*					FY	289 272	304 561	
	Charges sociales (10)					FZ	96 922	119 691	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	9 945	9 312
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 150	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	503 824	528 418	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	39 490	37 129	
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			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 257	1 756	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	1 257	1 756	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 257)	(1 756)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	38 233	35 372	

Désignation de l'entreprise F. LECLERCO ET ASSOCIES				Néant ☐ *																				
				Exercice N		Exercice N - 1																		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	42	657																		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB																				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC																				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	42	657																		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 513	302																		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF																				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG																				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 513	302																		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 470)	355																		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ																				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	5 178	5 062																		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	543 356	566 204																		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	511 771	535 538																		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	31 585	30 666																		
RENNVOIS	(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 *		HF																			
			- Crédit-bail immobilier		HQ																			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			II																			
	(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.F.)			HX																			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC																				
		Dont amortissements 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																			
	(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 obligatoires A9																						
	(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"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels													
Exercice N																								
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs														
Exercice N																								
Charges antérieures	Produits antérieurs																							

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

Désignation

F. LECLERCQ ET ASSOCIES

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise F. LECLERCQ ET ASSOCIES										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	175 533	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	869	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	33 031	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	9 708	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	43 608	LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	15	8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	7 035	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	7 050	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	226 190	ØH		ØI				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	175 533	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	869	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	33 031	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	9 708	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
TOTAL III		IY		NG		NH	43 608	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	15	ØZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	7 035	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	7 050	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	226 190	ØM		

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

(Ne pas reporter le montant des cellules)*

Désignation de l'entreprise F. LECLERCO ET ASSOCIES										Néant ☐ *					
CADRE A															
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	444	PF	1 333	PG		PH	1 777					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	869	QE		QF		QG	869					
	Matériel de transport		QH	11 905	QI	8 258	QJ		QK	20 163					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	8 881	QM	354	QN		QO	9 236					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	21 655	QV	8 612	QW		QX	30 268					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	22 099	ØP	9 945	ØQ		ØR	32 045					
CADRE B															
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incor- porelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ			
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations							SP		SR						

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise F. LECLERCQ ET ASSOCIESNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	3 040	6U	1 150	6V	4 190	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	3 040	TY	1 150	TZ	UA	4 190
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	3 040	UB	1 150	UC	UD	4 190
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 150	UF				
	- financières	UG		UH				
	- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : F. LECLERCQ ET ASSOCIES

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	7 035	UV		UW	7 035				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	116 771		116 771						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	600		600					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	2 005		2 005					
	Groupe et associés (2)	VC	8 416		8 416						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	630		630						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX			VT	135 457	VU	128 422	VV	7 035		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	26 803		26 803						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	18 765		7 163		11 602				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 619		4 619						
Personnel et comptes rattachés		8C	37 669		37 669						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	26 839		26 839						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	33 655		33 655						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 600		3 600						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	151 949	VZ	140 347		11 602			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	7 039	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

S.A.R.L. Frédéric LECLERCQ ET ASSOCIES

Société à Responsabilité Limitée

Capital social : 95.000 Euros

Siège social : Parc de la Cimaie - 14 rue du Carrousel

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

R.C.S. LILLE METROPOLE B 402.868.368

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2017**

... / ...

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, sur proposition de la gérance, le résultat de l'exercice clos le 30 AVRIL 2017 se soldant par un bénéfice de 31.585 Euros de la façon suivante :

- à la distribution aux associés.....	30.000 €
- aux autres réserves.....	1.585 €

Egalité	31.585 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*certifié conforme
le / devant
10-11-17*

... / ...