

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 05/07/2019 sous le numéro de dépôt 11644

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

S.A.R.L. Frédéric LECLERCQ et ASSOCIES
"Société d'Expertise Comptable et de
Commissariat aux comptes"
14 rue du Carrousel Parc de la Cimaie
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 Cimaie
59650 Villeneuve-d Ascq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/04/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 01/07/2019

Sous le numéro : 11644

Délivré à Lille Métropole le 5 juillet 2019

Le Greffier,



350 5071644 (M)

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

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, 30042018		N-1 30042017	
			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	171 533
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	4 000	AK	3 110	890	2 223
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	47 695	AU	39 200	8 495	13 340
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	15	CV		15	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	7 035
TOTAL (II)			BJ	230 278	BK	42 310	187 968	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		BO			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	132 303	BY	7 463	124 840	112 581
		Autres créances (3)	BZ	9 079	CA		9 079	12 519
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	11 247	CG		11 247	18 005
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI			
	TOTAL (III)		CJ	152 629	CK	7 463	145 166	143 105
	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	382 907	IA	49 773	333 133	337 250
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 :			

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

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		F. LECLERCQ 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	80 801	79 216
	Report à nouveau		DH	(6 000)	(30 000)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	6 396	31 585
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	185 697	185 301
	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	40 238	45 568
	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	7 137	4 619
	Dettes fiscales et sociales		DY	96 414	98 163
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	3 647	3 600
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	147 436	151 949	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	333 133	337 250	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	(2)	Dont { Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	ID		
			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	141 292	140 347
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	25 748	26 803

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

Désignation de l'entreprise						F. LECLERCO ET ASSOCIES		Néant ☐ *															
								Exercice N		Exercice N - 1													
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							HA	11	42													
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *							HB															
	Reprises sur provisions et transferts de charges							HC															
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)							HD	11	42													
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)							HE		1 513													
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *							HF															
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							HG															
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)							HH		1 513													
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)								HI	11	(1 470)													
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)							IJ																
Impôts sur les bénéfices * (X)							HK	508	5 178														
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							HL	558 310	543 356														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							HM	551 914	511 771														
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)								HN	6 396	31 585													
RENVIS	(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 *					IIP															
			- 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 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) :						Exercice N <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Charges exceptionnelles</th> <th style="width: 50%;">Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels									
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :						Exercice N <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Charges antérieures</th> <th style="width: 50%;">Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>					Charges antérieures	Produits antérieurs										
	Charges antérieures	Produits antérieurs																					

Formulaire obligatoire (article 53 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	556 599	FH		FI	556 599	541 542	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	556 599	FK		FL	556 599	541 542	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 700	1 772	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	558 299	543 314
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	92 369	97 992
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	7 377	8 542
	Salaires et traitements*						FY	318 352	289 272
	Charges sociales (10)						FZ	116 695	96 922
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*				GA	10 266	9 945
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	4 423
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	146	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	549 628	503 823	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	8 671	39 491	
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	1 778	1 257
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 778	1 257
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 778)	(1 257)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 893	38 234	

(RENVIS voir tableau n° 2053) * 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 19 OCTOBRE 2018**

... / ...

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, sur proposition de la gérance, le résultat de l'exercice clos le 30 AVRIL 2018 se soldant par un bénéfice de 6.396 Euros de la façon suivante :

- à la distribution aux associés.....	6.000 €
- aux autres réserves.....	396 €

Egalité	6.396 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Certifié conforme à l'original ... / ...
Le Président*