

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 24/02/2022 sous le numéro de dépôt 4980

677504380 AD

Désignation de l'entreprise SARL F. LECLERCO & ASSOCIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 14 rue DU CARROUSEL 59650 VILLENEUVE D'ASCO		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 30/04/2021			
		Bru 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I) AA				
	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG		
	Fonds commercial (1) AH	171 532	AI	171 532	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	4 000	AK	4 000	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN		AO		
	Constructions AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles AT	63 232	AU	40 931	22 301
	Immobilisations en cours AV		AW		
	Avances et acomptes AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) 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		245 815	BK	44 931	200 884
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	137 630	BY	137 630
		Autres créances (3) BZ	676	CA	676
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CC		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	3 061	CG	3 061	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	1 176	CI	1 176	
	TOTAL (III) CJ	142 544	CK	142 544	
	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		388 360	IA	44 931	343 429
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 *	Immobilisations	Stocks :	Créances :		

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL F. LECLERCQ & ASSOCIÉS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	95 000)	DA	95 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)		DG	84 081	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	8 285	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)			DL	196 867
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	54 049	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV	750	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 621	
	Dettes fiscales et sociales		DY	88 141	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)			EC	146 562	
Écarts de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	343 429	
RENVIS	(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	105 775	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 156	

* 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		SARL F. LECLERCO & ASSOCIES		Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	FII	FI	516 941	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	516 941	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	500	
	Autres produits (I) (11)			FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	517 441
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	95 365	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	6 748	
	Salaires et traitements*			FY	274 086	
	Charges sociales (10)			FZ	110 999	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*	GA	10 884		
			GB			
		Sur actif circulant dotations aux provisions*	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
Autres charges (12)	GE					
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	498 084
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	19 357
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	966	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)					GU	966
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(966)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	18 390

Désignation de l'entreprise SARL F. LECLERCQ & ASSOCIÉS

Néant ☐

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 700	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 700	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 700)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	517 441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	509 155	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	8 285	
RENVOIS	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	500	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	64 824	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	51 367	
	(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 :	facultatifs A6 13 458	obligatoires A9 51 367		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 13 458	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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		
LITIGE CLIENT		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PERTE CREANCE CLIENT SUITE DETOURNEMENT DE RIB		1 500	6 200	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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 7 OCTOBRE 2021**

... / ...

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, sur proposition de la gérance, le résultat de l'exercice clos le 30 AVRIL 2021 se soldant par un bénéfice de 8.285 Euros de la façon suivante :

- aux autres réserves..... 8.285 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Adopté par la gérance

... / ...