

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 11/01/2023 sous le numéro de dépôt 1461

|                                                                    |  |                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT                    |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2                |  |
| Adresse de l'entreprise 19 RUE NICEPHORE NIEPCE                    |  | 59710 PONT A MARCQ                                                 |  |
| Durée de l'exercice précédent* 1 2                                 |  | Néant <input type="checkbox"/>                                     |  |
| Numéro SIRET* 5 1 2 6 4 2 9 1 9 0 0 0 2 5                          |  |                                                                    |  |
|                                                                    |  | Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 2                                 |  |
|                                                                    |  | N-1 3 0 0 6 2 0 2 1                                                |  |
|                                                                    |  | Net 3                                                              |  |
|                                                                    |  | Net 4                                                              |  |
| 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                                            |  | AI                                                                 |  |
| Autres immobilisations incorporelles AJ                            |  | AK                                                                 |  |
| 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                              |  | AU                                                                 |  |
| 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                                                                 |  |
| TOTAL (II) BJ                                                      |  | BK                                                                 |  |
| 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                                                                 |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |  | BW                                                                 |  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |  | BY                                                                 |  |
| Autres créances (3) BZ                                             |  | CA                                                                 |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |  | CC                                                                 |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |  | CE                                                                 |  |
| Disponibilités CF                                                  |  | CG                                                                 |  |
| Charges constatées d'avance (3)* CH                                |  | CI                                                                 |  |
| TOTAL (III) CJ                                                     |  | CK                                                                 |  |
| 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                                          |  | IA                                                                 |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP |  |
| Clause de réserve de propriété *                                   |  | (3) Part à plus d'un an CR                                         |  |
| Immobilisations :                                                  |  | Stocks :                                                           |  |
|                                                                    |  | Créances :                                                         |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cajal Quads

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : <u>Eurl A L'ENTREPOT</u>                       |                                                                                                                     |         | Neant <input type="checkbox"/> |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                     |         | 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 <b>EK</b> )                                                    | DC      |                                |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD      |                                |              |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE      |                                |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF      |                                |              |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG      |                                |              |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH      | (7 766)                        | (191 877)    |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI      | 132 706                        | 184 111      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ      |                                |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK      |                                |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    |         | DL                             | 174 940      |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM      |                                |              |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN      |                                |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                     | DO      |                                |              |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP      |                                |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ      |                                |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR      |                                |              |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS      |                                |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT      |                                |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU      | 139 221                        | 184 439      |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV      | 163 674                        | 339 709      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW      | 1 104                          |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX      | 202 378                        | 148 186      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY      | 93 843                         | 40 624       |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ      |                                |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA      | 196                            | 323          |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB      |                                |              |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                     | EC      | 600 416                        | 713 281      |
| Ecart de conversion passif * (V)                                             |                                                                                                                     | ED      |                                |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                     | EE      | 775 356                        | 755 515      |
| REVOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB      |                                |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC      |                                |              |
|                                                                              |                                                                                                                     | 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                                                                                                                  | 600 416 | 420 753                        |              |
| (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 L'ENTREPOT

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                |                                                                                         |                                                 |                                   | Exercice N                                     |    |       |           | Exercice (N-1) |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | France                                          |                                   | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |           |                |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              | 1 594 328                         | FB                                             |    | FC    | 1 594 328 |                | 1 556 287 |           |
|                                                                | Production vendue                                                                       | } biens*                                        | FD                                |                                                | FE |       | FF        |                |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | } services*                       | FG                                             |    | FH    |           | FI             |           |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                              |                                   | 1 594 328                                      | FK |       | FL        | 1 594 328      |           | 1 556 287 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |                                   |                                                |    | FM    |           |                |           |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |                                   |                                                |    | FN    |           |                |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |                                   |                                                |    | FO    |           |                |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |                                   |                                                |    | FP    |           |                |           |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |                                   |                                                |    | FQ    | 19        |                | 5         |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |                                   |                                                |    |       | FR        | 1 594 347      |           | 1 556 292 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |                                   |                                                |    | FS    | 1 221 291 |                | 1 133 883 |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |                                   |                                                |    | FT    | (105 762) |                | (42 720)  |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                 |                                   |                                                |    | FU    | (9 456)   |                | 145       |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                 |                                   |                                                |    | FV    | 887       |                | (887)     |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                 |                                   |                                                |    | FW    | 135 695   |                | 131 557   |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                   |                                                |    | FX    | 3 180     |                | 6 633     |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                   |                                                |    | FY    | 152 663   |                | 91 273    |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                   |                                                |    | FZ    | 17 880    |                | 38 818    |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | } - dotations aux amortissements* | } - dotations aux provisions                   |    | GA    | 5 665     |                | 5 408     |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                 |                                   |                                                |    | GB    |           |                |           |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                   | GC                                             |    |       |           |                |           |           |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 | GD                                |                                                |    |       |           |                |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                 | GE                                | 92                                             |    | 991   |           |                |           |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |                                   |                                                |    |       | GF        | 1 422 136      |           | 1 365 101 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                 |                                   |                                                |    |       | GG        | 172 211        |           | 191 191   |
|                                                                | 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    | 1 708     |                | 11        |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                 |                                   |                                                |    | GP    | 1 708     |                | 11        |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                 |                                   |                                                |    | GQ    |           |                |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                 |                                   |                                                |    | GR    | 175       |                | 1 836     |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                 |                                   |                                                |    | GS    |           |                |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |                                   |                                                |    | GT    |           |                |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                 |                                   |                                                |    | GU    | 175       |                | 1 836     |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                 |                                   |                                                |    | GV    | 1 534     |                | (1 825)   |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |                                   |                                                |    | GW    | 173 744   |                | 189 366   |           |

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<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                           | HA                      | 844       |                        |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                         | HB                      |           | 2 534                  |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                           | HC                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                          | HD                      | 844       | 2 534                  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                  | HE                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                        | HF                      |           | 4 788                  |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                 | HG                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                        | HH                      |           | 4 788                  |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                                            | HI                      | 844       | (2 254)                |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                            | HJ                      |           |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                            | HK                      | 41 882    | 3 001                  |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)</b>                                                                                             |                                                                                                                            | HL                      | 1 596 899 | 1 558 837              |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                                            | HM                      | 1 464 193 | 1 374 726              |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                                            | HN                      | 132 706   | 184 111                |  |
| 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                      | 7 160     | 4 231                  |  |
|                                                                                                                                            | { - 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                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5                      |           |                        |  |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A2                                                                                                                         |                         | 15 045    |                        |  |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A3                                                                                                                         |                         |           |                        |  |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                | A6                                                                                                                         |                         |           |                        |  |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                        | A8                                                                                                                         |                         |           |                        |  |
| Dont cotisations obligatoires Madelin                                                                                                      | A9                                                                                                                         |                         |           |                        |  |
| Dont cotisations Madelin                                                                                                                   | A7                                                                                                                         |                         |           |                        |  |
| (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              |           |                        |  |
| AVOIR FOURNISSEUR FRAIKIN                                                                                                                  |                                                                                                                            | Charges exceptionnelles |           | Produits exceptionnels |  |
| AVOIR FOURNISSEUR GUENAEI                                                                                                                  |                                                                                                                            |                         |           | 697                    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |           | 147                    |  |
| (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

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### **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.

#### **Changement de méthode**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      |                                     |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                       | 1 295                               |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 45 292                              |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 10 229                              |               | 4 218        |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 15 862                              |               | 4 324        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 5 579                               |               | 595          |
| <b>TOTAL</b>                                                       | 76 962                              |               | 9 137        |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 10 500                              |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                       | 10 500                              |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                               | 88 757                              |               | 9 137        |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 1 295                                | 1 295                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | 1 295                                | 1 295                                            |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |          | 45 292                               | 45 292                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 14 446                               | 14 446                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 20 186                               | 20 186                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 6 174                                | 6 174                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | 86 098                               | 86 098                                           |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 10 500                               | 10 500                                           |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | 10 500                               | 10 500                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | 97 893                               | 97 893                                           |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       | 747                         | 198                        |                         | 945                       |
| <b>TOTAL</b>                                               | 747                         | 198                        |                         | 945                       |
| Installations générales agencements aménagements constr.   | 42 490                      | 1 351                      |                         | 43 840                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 6 038                       | 1 253                      |                         | 7 290                     |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 8 261                       | 1 913                      |                         | 10 174                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 4 815                       | 951                        |                         | 5 766                     |
| <b>TOTAL</b>                                               | 61 603                      | 5 467                      |                         | 67 070                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 62 350                      | 5 665                      |                         | 68 015                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles                  | 198                         |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                | 198                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.       | 1 351                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 1 253                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 1 913                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 951                         |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                | 5 467                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | 5 665                       |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### 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            | 29 868         | 29 868         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 7 609          | 7 609          |               |
| Débiteurs divers                   | 50 348         | 50 348         |               |
| Charges constatées d'avance        | 17 435         | 17 435         |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>115 760</b> | <b>105 260</b> | <b>10 500</b> |

| 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 | 677            | 677            |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 138 544        | 138 544        |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 202 378        | 202 378        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 6 025          | 6 025          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 36 881         | 36 881         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 38 882         | 38 882         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 10 728         | 10 728         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 1 326          | 1 326          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 163 674        | 163 674        |              |                 |
| Autres dettes                                            | 196            | 196            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>599 312</b> | <b>599 312</b> |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 215 357        |                |              |                 |

### 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 01/07/2021 au 30/06/2022

### 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                 | 677     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 626   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 40 021  |
| Total                                                                  | 42 324  |

**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 28 NOVEMBRE 2022**

L'an Deux Mille Vingt Deux,  
Le 28 Novembre,  
A 12 Heures,

Monsieur Thierry DEFRAEYE,  
demeurant 87, Rue du Saut du Loup - 59710 MERIGNIES,

Propriétaire de la totalité des 1 000 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 30/06/2022. 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 30/06/2022,
- 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 30/06/2022, 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 30/06/2022 s'élevant à 132 706,38 euros de la manière suivante :

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Bénéfice de l'exercice            | 132 706,38 euros          |
| Absorption des pertes antérieures | 7 766,24 euros            |
| Solde                             | -----<br>124 940,14 euros |
| <br>A la réserve légale           | <br>5 000,00 euros        |
| Solde                             | -----<br>119 940,14 euros |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 119 940,14 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

