

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 : 2019 B 00445

Numéro SIREN : 847 877 487

Nom ou dénomination : 10 H 08

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2023 sous le numéro de dépôt 23366

COMPTES ANNUELS

10H08
207 RUE DES MOLFONDS
59193 ERQUINGHEM LYS

Exercice du 01/03/2019 au 31/12/2019

Certifié Conforme
Ludo Adriaenssen



27/12/2019 10:00

Bilan

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial	10 000		10 000	
Autres immobilisations incorporelles	460	73	387	
Immobilisations corporelles	41 060	4 658	36 402	
Immobilisations financières				
Actif immobilisé	51 520	4 731	46 789	
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production	646		646	
Stock de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 827		1 827	
Autres créances	2 543		2 543	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 637		2 637	
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	7 653		7 653	
TOTAL GÉNÉRAL	59 173	4 731	54 442	

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	10 000	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	3 926	
Provisions réglementées		
Capitaux propres	13 926	
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 104	
Autres dettes	34 412	
<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>	26 085	
Produits constatés d'avance		
Dettes	40 516	
TOTAL GÉNÉRAL	54 442	

Rubriques	12/2019	Variation	
		Montant	%
Fonds commercial	10 000	10 000	
20600000 Droit au bail	10 000	10 000	
Autres immobilisations incorporelles	387	387	
20500000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	460	460	
28050000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits	(73)	(73)	
Immobilisations corporelles	36 402	36 402	
21540000 Matériel industriel	14 666	14 666	
21810000 Installations générales, agencements, aménagements divers	14 418	14 418	
21820000 Matériel de transport	1 216	1 216	
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	1 264	1 264	
21840000 Mobilier	9 495	9 495	
28150000 Installations techniques, matériel et outillage industriels	(1 909)	(1 909)	
28181000 Amort Agencement	(1 043)	(1 043)	
28182000 Amortissement Matériel de transport	(41)	(41)	
28183000 Amortissement Matériel de bureau	(222)	(222)	
28184000 Amortissement Mobilier	(1 443)	(1 443)	
Actif immobilisé	46 789	46 789	
Stocks de matières premières, approvisionnements et en cours de production	646	646	
32100000 Matières consommables	646	646	
Créances clients et comptes rattachés	1 827	1 827	
41100000 Clients	1 827	1 827	
Autres créances	2 543	2 543	
44551100 TVA à décaisser en France	2 248	2 248	
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	295	295	
Disponibilités	2 637	2 637	
51210000 Banque principale	2 571	2 571	
53100000 Caisse siège social	66	66	
Actif circulant + comptes de régularisation	7 653	7 653	
TOTLA GÉNÉRAL ACTIF	54 442	54 442	
Capital social ou individuel	10 000	10 000	
10100000 Capital	10 000	10 000	
Résultat de l'exercice	3 926	3 926	
Capitaux propres	13 926	13 926	

Rubriques	01/03/2019		Variation	
	31/12/2019		Montant	%
	10	0		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 104		6 104	
40100000 Fournisseurs	6 104		6 104	
Autres dettes	34 412		34 412	
42100000 Personnel - Rémunérations dues	3 670		3 670	
42820000 Prov Congés Payés	769		769	
43100000 Sécurité sociale	1 822		1 822	
43730000 Caisses de retraites	1 142		1 142	
43820000 Prov. CS / CP	231		231	
44400000	693		693	
45500000 Associés - Comptes courants	26 085		26 085	
Dettes et comptes de régularisation	40 516		40 516	
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	54 442		54 442	

Compte de résultat

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens		101 713	
Production vendue de services		(5 109)	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		1	
Produits d'exploitation		96 605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variations de stock de (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		23 147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		22 532	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 045	
Rémunération du personnel		25 872	
Charges sociales		13 913	
Dotations aux amortissements		4 731	
Dotations aux provisions			
Autres charges		745	
Charges d'exploitation		91 986	
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 619	
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices		693	
BÉNÉFICE OU PERTE		3 926	

Réintégrations	Déductions
----------------	------------

Rémunérations et avantages personnels non déductibles	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles	
Provisions non déductibles	
Impôts et taxes non déductibles	693
Réintégrations diverses	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	
Abattements sur le bénéfice	

Dédutions diverses

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS**4 619**

Déficit de l'exercice reporté en arrière

Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS**4 619**

Rubriques		2019		Variation	
		2019	2018	Montant	%
Production vendue de biens		101 713		101 713	
70110000	Produits finis 10%	83 609		83 609	
70120000	Produits finis 20%	18 104		18 104	
Production vendue de services		(5 109)		(5 109)	
70900000	Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise	(5 109)		(5 109)	
Autres produits		1		1	
75800000	Produits divers de gestion courante	1		1	
Produits d'exploitation hors TVA		96 605		96 605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements		23 147		23 147	
60210000	Matières consommables	22 640		22 640	
60220000	Fournitures consommables	506		506	
Autres charges externes		22 532		22 532	
60611000	Electricité, Essence, Gaz	2 381		2 381	
60630000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 218		2 218	
60640000	Fournitures administratives	75		75	
61320000	Locations immobilières	7 500		7 500	
61350000	Locations mobilières	1 791		1 791	
61500000	Entretien et réparations	853		853	
61610000	Multirisque	1 163		1 163	
61800000	Divers	120		120	
62260000	Honoraires	629		629	
62280000	Honoraires divers	443		443	
62300000	Publicité, publications, relations publiques	2 559		2 559	
62510000	Voyages et déplacements	175		175	
62700000	Services bancaires et assimilés	249		249	
62780000	Autres frais et commission sur prestations de services	677		677	
62800000	Divers	95		95	
62840000	Frais de recrutement de personnel	1 603		1 603	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 045		1 045	
63500000	Autres impôts et taxes (administration)	311		311	
63700000	Autres impôts et taxes (autres organismes)	734		734	
Rémunérations du personnel		25 872		25 872	
64100000	Rémunérations du personnel	25 103		25 103	
64120000	Prov CP	769		769	
Charges sociales		13 913		13 913	
64510000	Cotisations à l'URSSAF	11 287		11 287	

Rubriques	01/03/2019		31/12/2019		Variation	
	2019		2018			
					Montant	%
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	2 395				2 395	
64580000 Prov CS / CP	231				231	
Dotations aux amortissements	4 731				4 731	
68110000 Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 731				4 731	
Autres charges	745				745	
65160000 Droits d'auteur et de reproduction	416				416	
65800000 Charges diverses de gestion courante	329				329	
Charges d'exploitation	91 986				91 986	
Résultat d'exploitation	4 619				4 619	
Impôts sur les bénéfices	693				693	
69500000	693				693	
BÉNÉFICE OU PERTE	3 926				3 926	

10H08
SARL
SIEGE SOCIAL : 207 RUE DES MOLFONDS
59193 ERQUINGHEM LYS
RCS LILLE : 847 877 487

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 3 926 € de la manière suivante :

- Réserve légale : 1 000 €
- Autres réserves : 2 926 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'y a pas eu de distributions de dividendes opérées précédemment.

Certifié conforme,

La Gérance

