

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 : 2018 B 01925

Numéro SIREN : 840 102 032

Nom ou dénomination : 366 pistaches

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2023 sous le numéro de dépôt 26285

copie certifiée
conforme

235026285

SARL 366 PISTACHES | Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	754 000		754 000	754 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	754 000		754 000	754 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				1 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	154 924		154 924	65 309
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	154 924		154 924	66 383
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	908 924		908 924	820 383

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	200 000	
Report à nouveau	62 745	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	177 356	263 745
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	451 102	273 745
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	2 379	2 834
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	454 382	542 506
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	1 298
Dettes fiscales et sociales	221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	457 822	546 637
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	908 924	820 383
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020		Du 01/06/2018 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
Chiffre d'affaires Net			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			
TOTAL (I)			
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		880	3 217
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements		301	2 614
Charges sociales			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			43
TOTAL (II)		1 181	5 874
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-1 181	-5 874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)		184 000	279 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		184 000	279 000
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)		5 241	9 381
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		5 241	9 381
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		178 759	269 619
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		177 577	263 745

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020Du 01/06/2018
Au 31/12/2019

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

221

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

184 000

279 000

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

6 644

15 255

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

177 356

263 745

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Copie certifiée
conforme

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 908 924 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 177 356 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- et 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

EPIDEMIE COVID 19 :

'La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire ' constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, ' les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

Eu égard à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêt des comptes au 31 décembre 2020, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Neant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains					KG	KH	KI
Constructions					KJ	KK	KL
- Sur sol propre (dont composants)				L9	KM	KN	KO
- Sur sol d'autrui (dont composants)				M1	KP	KQ	KR
- Inst. gales, agmt, amgt, constr. (dont composants)				M2	KS	KT	KU
Inst. tech. matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	KV	KW	KX
- Inst. gales, agencements, aménagements divers					KY	KZ	LA
Autres immos corporelles					LB	LC	LD
- Matériel de transport					LE	LF	LG
- Matériel bureau et informatique, mobilier					LH	LI	LJ
- Emballages récupérables et divers					LK	LL	LM
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL III				LN	LO	LP	
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence					8G	8M	8T
Autres participations					8U	8V	8W
Autres titres immobilisés					1P	1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1U	1V
TOTAL IV				LQ	754 000	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	754 000	OH	OI
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	
				Virement	Cessions ou mise en équivalence	Réévaluation ou mise en équivalence	
						Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN	CO	D0
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV	IX
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP	LX	LY	LZ
Constructions				IQ	MA	MB	MC
- Sur sol propre				IR	MD	ME	MF
- Sur sol d'autrui				IS	MG	MH	MI
- Inst. gales, agencements, amgt, constructions				IT	MJ	MK	ML
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IU	MM	MN	MO
- Inst. gales, agencements, aménagements divers				IV	MP	MQ	MR
Autres immos corporelles				IW	MS	MT	MU
- Matériel de transport				IX	MV	MW	MX
- Matériel bureau et informatique, mobilier				MY	MZ	NA	NB
- Emballages récupérables et divers				NC	ND	NE	NF
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL III				IY	NG	NH	NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	OU	M7	OW
Autres participations				IO	OX	OY	OZ
Autres titres immobilisés				11	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				12	2E	2F	2G
TOTAL IV				13	NJ	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	OK	OL	OM

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐**CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CY	EL	EM	FN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	PE	PF	PG	PH
Terrains	PI	PJ	PK	PL
Constructions	PM	PN	PO	PQ
- sur sol propre	PR	PS	PT	PU
- sur sol d'autrui	PV	PW	PX	PY
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PZ	QA	QB	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD	QE	QF	QG
- installations générales, agencements aménagements divers	QH	QI	QJ	QK
Autres immobilisations corporelles	QI	QM	QN	QO
- matériel de transport	QJ	QR	QS	QT
- matériel de bureau et informatique, mobilier	QK			
- emballages récupérables et divers	QL			
TOTAL III	QU	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ON	OP	OQ	OR

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
U - sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
U - sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
U - inst. gales, agenc et am. des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	F5	F6	T7	T8	T9
A - inst. gales, agenc et am. des const	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
U - mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
U - mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
U - emballages recup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventile (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventile (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventile (NW - NY)		NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒ x

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TH	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	U	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations	02	03	04	05
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	0U	0V	0W	0X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		UE	UF	
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UI	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10

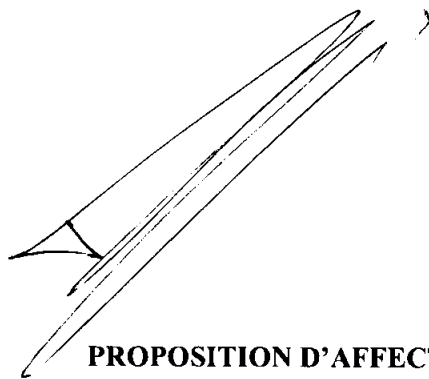
⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

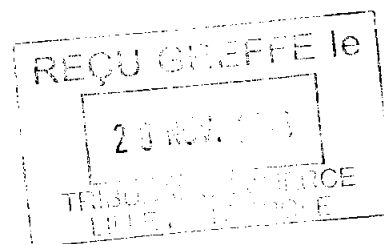
Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques	VB			
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
- Divers	VC			
Groupe et associés (2)	VR			
Débiteurs divers	VS			
Charges constatées d'avance	VT			
TOTAL				
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7V	2 379	2 379		
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	454 382	89 048	365 334	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	840	840		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
- Impôts sur les bénéfices	8E	221	221		
État et autres collectivités publiques	VW				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX				
- Obligations cautionnées	VQ				
- Autres impôts, taxes et ass.					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	457 822	92 489	365 334	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL
					88 123



SARL 366 PISTACHES
19, avenue Jeanne d'Arc 59000 LILLE
RCS Lille métropole n° 840102032



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 2020 SOUMISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 juin 2021**

Conformément à la proposition exposée dans le rapport de gestion, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 177 356.32 € qu'elle décide d'affecter de la manière suivante:

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020	177 356.32 €
Report à nouveau	62 745.35 €
TOTAL à affecter	240 101.67 €
 Autres réserves	 200 000,00 €
Report à nouveau	40 101.67 €

TOTAL affecté	240 101.67 €

RESOLUTION VOTEE SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT 2020

Conformément à la proposition exposée dans le rapport de gestion, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 177 356.32 € qu'elle décide d'affecter de la manière suivante:

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020	177 356.32 €
Report à nouveau	62 745.35 €
TOTAL à affecter	240 101.67 €
 Autres réserves	 200 000,00 €
Report à nouveau	40 101.67 €

TOTAL affecté	240 101.67 €