

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 02944

Numéro SIREN : 842 130 718

Nom ou dénomination : 1.2.3.carrelage Lille

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2021 sous le numéro de dépôt 2701

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

1.2.3.carrelage Lille
12 rue de seclin
59175 Vendeville

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : 1.2.3.carrelage Lille

Numéro RCS : 842 130 718

Numéro Gestion : 2018B02944

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 12 rue de seclin
59175 Vendeville

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2019

Durée de l'exercice : 16 mois

Comptes annuels déposé le : 29/01/2021

Sous le numéro : 2701

Délivré à Lille-Métropole le 5 février 2021

Le Greffier,

SASU 1.2.3 CARRELAGE LILLE

12 RUE DE SECLIN

59175 VENDEVILLE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat

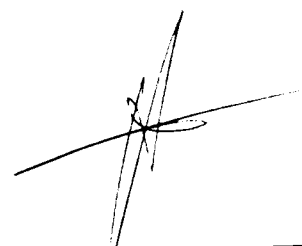
Certifié conforme à Pédagogie

CJM EXPERT

4 BOULEVARD LOUIS XIV

59000 LILLE

03.20.30.80.23



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 16			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 767	235	2 532		2 532	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 400		7 400		7 400	
	Total II	10 167	235	9 932		9 932	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	60 408		60 408		60 408	
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 033		4 033		4 033	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 101		15 101		15 101	
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 183		3 183		3 183	
	Charges constatées d'avance (3)	142		142		142	
	Total III	82 867		82 867		82 867	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		93 033	235	92 798		92 798	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 16	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	537		537	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 537		1 537	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	19 778 674		19 778 674	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	51 394 16 158		51 394 16 158	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 258		3 258	
	Total IV	91 262		91 262	
	Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	91 262		91 262	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		92 798		92 798	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

75 323

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 16		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	Euros						Euros	%
Ventes marchandises + Production	266 397		100.00				266 397	
+ Ventes de marchandises	266 119		100.00				266 119	
- Coût d'achat des marchandises vendues	234 182		88.00				234 182	
Marge commerciale	31 937		12.00				31 937	
+ Production vendue	278		100.00				278	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	278		100.00				278	
- Matières premières, approvisionnements consommés	59 996		NS				59 996	
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	60 274		NS				60 274	
Marge brute globale	92 211		34.61				92 211	
- Autres achats + charges externes	119 013		44.68				119 013	
Valeur ajoutée	26 802		10.06				26 802	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	286		0.11				286	
- Salaires du personnel	4 048		1.52				4 048	
- Charges sociales du personnel	264		0.10				264	
Excédent brut d'exploitation	31 401		11.79				31 401	
+ Autres produits de gestion courante	94		0.04				94	
- Autres charges de gestion courante	79		0.03				79	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	235		0.09				235	
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	31 621		11.87				31 621	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	40 000		15.02				40 000	
- Charges financières	583		0.22				583	
Résultat courant	7 796		2.93				7 796	
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	7 164		2.69				7 164	
Résultat exceptionnel	7 164		2.69				7 164	
- Impôt sur les bénéfices	95		0.04				95	
- Participation des salariés								
Résultat NET	537		0.20				537	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 16			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises	266 119		266 119		266 119	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	278		278		278	
Chiffre d'affaires NET	266 397		266 397		266 397	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			94		94	
Total des Produits d'exploitation (I)			266 491		266 491	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			234 182		234 182	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			412		412	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			60 408		60 408	
Autres achats et charges externes *			119 013		119 013	
Impôts, taxes et versements assimilés			286		286	
Salaires et traitements			4 048		4 048	
Charges sociales			264		264	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			235		235	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			79		79	
Total des Charges d'exploitation (II)			298 112		298 112	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			31 621		31 621	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	16		
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		40 000		40 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		40 000		40 000
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		583		583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		583		583
2. Résultat financier (V-VI)		39 417		39 417
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		7 796		7 796
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 164		7 164
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		7 164		7 164
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		7 164		7 164
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		95		95
Total des produits (I+III+V+VII)		306 491		306 491
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		305 954		305 954
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		537		537

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

SASU 1.2.3 CARRELAGE LILLE

12 RUE DE SECLIN

59175 VENDEVILLE

ANNEXE DU 05/09/2018 AU 31/12/2019

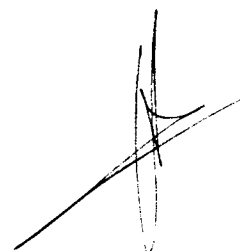
Certifié conforme à l'original

CJM EXPERT

4 BOULEVARD LOUIS XIV

59000 LILLE

03.20.30.80.23

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'H' shape with a long horizontal stroke extending to the left.

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 05/09/2018 au 31/12/2019

- 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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 05/09/2018 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			2 092
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			675
TOTAL			2 767
Prêts, autres immobilisations financières			7 400
TOTAL			7 400
TOTAL GENERAL			10 167

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			2 092	2 092
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			675	675
TOTAL			2 767	2 767
Prêts, autres immobilisations financières			7 400	7 400
TOTAL			7 400	7 400
TOTAL GENERAL			10 167	10 167

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		37		37
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		198		198
TOTAL		235		235
TOTAL GENERAL		235		235

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	37				
Matériel de bureau informatique mobilier	198				
TOTAL	235				
TOTAL GENERAL	235				

ANNEXE

Exercice du 05/09/2018 au 31/12/2019

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	7 400	7 400	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 116	2 116	
Débiteurs divers	12 985	12 985	
Charges constatées d'avance	142	142	
TOTAL	22 643	22 643	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	51 394	51 394		
Personnel et comptes rattachés	361	361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238	238		
Impôts sur les bénéfices	95	95		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 257	15 257		
Autres impôts taxes et assimilés	207	207		
Groupe et associés	674	674		
Autres dettes	3 258	3 258		
TOTAL	71 484	71 484		

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

SASU 1.2.3 CARRELAGE LILLE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 €

Siège social : 12, RUE DE SECLIN 59175 VENDEVILLE

RCS DE LILLE METROPOLE : 842 130 718 00013

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27/05/2020 RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

L'associé unique décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

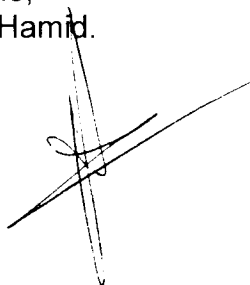
AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice de l'exercice	537 €
Réserve légale	100 €
Report à nouveau créditeur	437 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **1 537 €**.

Certifié conforme,

L'associé unique,
M. FERAOUN Hamid.



SASU 1.2.3 CARRELAGE LILLE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 €

Siège social : 12, RUE DE SECLIN 59175 VENDEVILLE

RCS DE LILLE METROPOLE : 842 130 718 00013

RAPPORT DE GESTION

Du Président

**Approbation des comptes
de l'exercice clos le 31/12/2019**

Monsieur,

Le soussigné, Monsieur HAMID FERAOUN, associé unique et président de la société 1.2.3 CARRELAGE LILLE, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, établi le rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31/12/2019, l'activité de la Société a été la suivante :

Elle est décrite dans les soldes intermédiaires de gestion suivants en annexe.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVE D'AVENIR

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01/01/2020 sont les suivants :

La maîtrise des charges de structures,

L'augmentation du Chiffre d'affaires afin de consolider les capitaux propres.

HF

RESULTAT - AFFECTATION

Chiffre d'affaires	266 397 €
Production stockée	Néant
Charges d'exploitation	298 112 €
Résultat d'exploitation	- 31 621 €
Charges financières	583 €
Produits financiers	40 000 €
Résultat courant avant impôt	7 796 €
Résultat net	537 €

Proposition d'affectation du résultat.

Bénéfice de l'exercice	537 €
Réserve légale	100 €
Report à nouveau créditeur	437 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **1 537 €**.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS POTERIEUREMENT A LA DATE DE CLOTURE

Nous vous signalons que, conformément à l'article 232.1 du Code de Commerce, aucun évènement important susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de la situation de l'entreprise n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.

HS

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223 – 19 du nouveau code de commerce et de l'article 42-2 du Décret du 23 Mars 1967.

Enfin, l'assemblée approuve que Monsieur FERAOUN HAMID, pour l'exercice clos le 31/12/2019, n'a perçu aucune rémunération, au titre de la présidence.

Conformément aux dispositions légales (article 243 Bis du Code Général des Impôts), il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

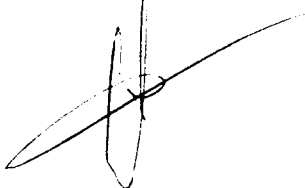
FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Lors de l'exercice clos le 31.12.2019, Monsieur FERAOUN Hamid a consenti un abandon de compte courant d'un montant de 40 000 € avec clause de retour à meilleure fortune, afin de préserver les capitaux propres de la structure.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Le président,


A VENDEVILLE,
Le 27/05/2020.



HF

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	CA	16	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	266 397	100.00			266 397	
+ Ventes de marchandises	266 119	100.00			266 119	
- Coût d'achat des marchandises vendues	234 182	88.00			234 182	
Marge commerciale	31 937	12.00			31 937	
+ Production vendue	278	100.00			278	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	278	100.00			278	
- Matières premières, approvisionnements consommés	59 996	NS			59 996	
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	60 274	NS			60 274	
Marge brute globale	92 211	34.61			92 211	
- Autres achats + charges externes	119 013	44.68			119 013	
Valeur ajoutée	26 802	10.06			26 802	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	286	0.11			286	
- Salaires du personnel	4 048	1.52			4 048	
- Charges sociales du personnel	264	0.10			264	
Excédent brut d'exploitation	31 401	11.79			31 401	
+ Autres produits de gestion courante	94	0.04			94	
- Autres charges de gestion courante	79	0.03			79	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	235	0.09			235	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	31 621	11.87			31 621	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	40 000	15.02			40 000	
- Charges financières	583	0.22			583	
Résultat courant	7 796	2.93			7 796	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	7 164	2.69			7 164	
Résultat exceptionnel	7 164	2.69			7 164	
- Impôt sur les bénéfices	95	0.04			95	
- Participation des salariés						
Résultat NET	537	0.20			537	

H F 

SASU 1.2.3 CARRELAGE LILLE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 €


Siège social : 12, RUE DE SECLIN 59175 VENDEVILLE

RCS DE LILLE METROPOLE : 842 130 718 00013

RAPPORT SPECIAL POUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

En application de l'article L 223 – 19 du nouveau code de commerce, l'associé unique prend acte qu'aucune convention visée aux dits articles n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Le président.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'F' shape with a horizontal stroke extending to the right.