

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 15/04/2025 - 9986 - 2022 B 02661 - 913 998 597 - 28 RUE

28 RUE

28 Rue de Lille

59242 TEMPLEUVE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/06/2022 au 30/06/2023

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a horizontal crossbar.

BILAN ACTIF

Période du 01/06/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/06/2022 au 30/06/2023 (13 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	26 000		26 000	43,69		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 920		1 920	3,23		
TOTAL (I)	27 920		27 920	46,92		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	13 200		13 200	22,18		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 120		2 120	3,56		
. Autres	15 068		15 068	25,32		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 203		1 203	2,02		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	31 591		31 591	53,08		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	59 511		59 511	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (13 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	3,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	885	1,49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 885	4,85
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 642	31,33
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	343	0,58
. Organismes sociaux	1 832	3,08
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	156	0,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 997	11,76
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	16	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 640	48,13
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	56 626	95,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	59 511	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/06/2022 au 30/06/2023	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	36 250		36 250	100,00			36 250	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	36 250		36 250	100,00			36 250	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			36 250	100,00			36 250	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			13 560	37,41			13 560	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			178	0,49			178	N/S
Salaires et traitements			15 961	44,03			15 961	N/S
Charges sociales			5 509	15,20			5 509	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			35 209	97,13			35 209	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 041	2,87			1 041	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 041	2,87			1 041	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/06/2022 au 30/06/2023		du Néant		Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	156	0,43			156	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	36 250	100,00			36 250	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	35 365	97,56			35 365	N/S
RÉSULTAT NET	885	2,44			885	N/S
	<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

28 RUE

28 Rue de Lille

59242 TEMPLEUVE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/06/2022 au 30/06/2023

Certifié conforme

le 09/04/2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 13 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 59 511,40 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 884,99 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 27 920 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		27 920		27 920
TOTAL		27 920		27 920

3.2 - Etat des créances = 32 308 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 920		1 920
Actif circulant & charges d'avance	30 388	30 388	
TOTAL	32 308	30 388	1 920

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 28 268 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	13 200
Autres créances	15 068
Disponibilités	
TOTAL	28 268

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	10,00	2 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	10,00	2 000

4.2 - Etat des dettes = 56 626 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	18 642	18 642		
Dettes fiscales & sociales	9 344	9 344		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	28 640	28 640		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	56 626	56 626		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 256 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 800
Dettes fiscales & sociales	456
Autres dettes	
TOTAL	5 256

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 36 250 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	36 250	100,00 %
TOTAL	36 250	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 156 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	1 041		1 041
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	1 041	156	885

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 28 268 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	13 200
Clients produits non encore fact.(418000)	13 200
Autres créances :	15 068
Rabais remises ristour. a obtenir(409800)	15 068
TOTAL	28 268

8.2 - Charges à payer = 5 256 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 800
Fournisseurs(408100)	4 800
Dettes fiscales et sociales :	456
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	343
Charges sociales sur congés payés(438200)	38
Autres charges à payer(438600)	75
TOTAL	5 256

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/06/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
UNIK ERP	5 000		100	5 000						
ODEPO 2	50 000		50	2 500						
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

28 RUE
SAS au capital de 2 000 €uros
Siège social : 15 rue Delattre 59242 Templeuve-en-Pévèle
RCS Lille Métropole B 913 998 597

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 MAI 2024

**RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT SUR LES OPÉRATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

L'an deux mil vingt-quatre, le trente et un mai 2024 à 18 heures, les associés de la société 28 RUE, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 €uros, inscrite au RCS de Lille Métropole B sous le numéro 913 998 597 se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation faite par le Président.

Conformément aux dispositions statutaires il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs associés représentés.

Sont présents :

- Philippe LENOIR titulaire en pleine propriété de 120 actions,
- Constance Marie NDIONE épouse LENOIR titulaire en pleine propriété de 40 actions,
- Louis LENOIR titulaire en pleine propriété de 10 actions,
- Juliette LENOIR titulaire en pleine propriété de 10 actions,
- Charlotte LENOIR titulaire en pleine propriété de 10 actions,
- Victoria LENOIR titulaire en pleine propriété de 10 actions représentée par Constance Marie NDIONE épouse LENOIR en sa qualité de représentante légale.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Lenoir Philippe, Président.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur Lenoir Philippe. Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent 200 actions sur les 200 actions composant le Capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence,
- Les pouvoirs des associés représentés par les mandataires,
- Les copies des lettres de convocation adressées aux associés.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de 15 jours ayant précédé l'assemblée ;

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation. Puis le Président rappelle que l'assemblée générale est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

cl
VL
cl

- Lecture du rapport de gestion établi par le président
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2023 et quitus au Président
- Affectation du résultat
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et décisions à cet égard ;
- Questions diverses

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Situation de la société : Chiffre d'affaires et résultats

Les résultats sont exposés ci-après pour les principaux postes : chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt :

Le chiffre d'affaire réalisé au cours de cet exercice s'est élevé à :	36 250 €
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total :	36 250 €
Le résultat d'exploitation ressort à :	1 041 €
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux de l'exercice s'élève à :	15 961 €
Le nombre de salariés est de :	2 personnes
Compte tenu du résultat financier positif, le résultat avant impôt ressort à :	1 041 €
Au 30 juin 2023 le bilan de la société s'élevait à	59 511 €

Perspective d'avenir

Les perspectives d'avenir de la société sont toujours orientées vers la poursuite de nos efforts dans la maîtrise de nos charges de structures, la poursuite du développement commercial et la baisse du niveau d'endettement de la société.

La situation que nous venons de vous exposer est reflétée dans les comptes annuels, le bilan et l'annexe que nous vous présentons

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 1 041 €uros sur le prochain exercice.

Autres mentions

Nous vous informons que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il n'y a pas de distribution de dividendes.

Première résolution – Approbation des comptes.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président sur l'activité de la société et les comptes annuels clos le 30 juin 2023 approuve le dit rapport de gestion ainsi que l'inventaire des comptes annuels lesquels font apparaître un résultat de 1 041 €.

Deuxième résolution – Affectation du résultat

L'assemblée approuve la proposition du président et décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 885 € comme suit :

- Réserve légale : 200 €
- En autre réserves : 685 €

CL de
VLC
CL

Pas d'exercice en 2022.

Du fait de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 2 885 €

L'assemblée générale prend acte que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts qu'il n'y a pas de distribution de dividende.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au président de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution – Conventions réglementées

L'assemblée générale prend connaissance du rapport spécial du président mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées à l'article L227-10 et suivants du code de commerce.

Nous vous rappelons que la résolution relative à l'affectation des résultats devra être déposée avec les comptes annuels auprès du registre de commerce et des sociétés.

Quatrième résolution – Pouvoirs

L'assemblée générale confère tous les pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

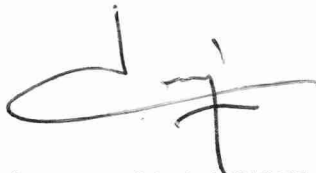
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 H 30.

De toute ce que dessus il a été dressé procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau et les actionnaires.

Fait à Cysoing,
Certifié conforme
Le 31 mai 2024

Les Actionnaires,

Philippe Lenoir

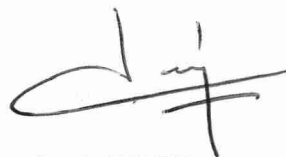


Constance Marie NDIONE



Le Président,

Philippe Lenoir



Louis LENOIR



28 RUE

SAS au capital de 2 000 €uros

Siège social : 15 rue Delattre 59242 Templeuve-en-Pévèle

RCS Lille Métropole B 913 998 597

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
31 MAI 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 885 €uros de la manière suivante :

- Réserve légale : 200 €
- En autre réserves : 685 €

Du fait de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 2 885 €uros.

Aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

QUATRIÈME RÉOLUTION

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Certifié conforme,
Le 31 mai 2024

Le Président,
Philippe LENOIR



Juliette LENOIR



Charlotte LENOIR



Victoria LENOIR représentée par Constance Marie NDIONE

