

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 : 1985 B 40200

Numéro SIREN : 333 996 908

Nom ou dénomination : ENTREPRISE PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 21436

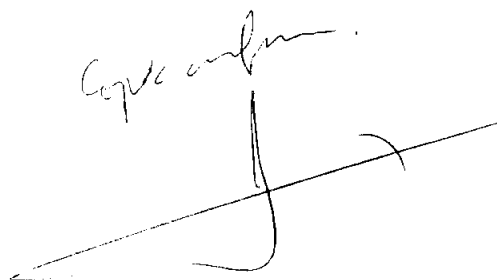
20225022436

SA ENTREPRISE PROMOTION

472 Bis, rue Albert Bailly
59700 MARCQ EN BAROEUL

BILAN - COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE
AU 31/12/2022

Copie conforme.

A handwritten signature, possibly "J. [unclear]", is written above a long diagonal line that spans across the page.

Bilan actif

ENTREPRISE PROMOTION

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	6 460 362	3 465 151	2 995 212	2 959 374
Autres titres immobilisés	161 862		161 862	180 438
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 622 225	3 465 151	3 157 074	3 139 812
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	903 893		903 893	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	38 277 517	583 738	37 693 779	19 409 249
Disponibilités	251 113		251 113	809 314
Charges constatées d'avance	236		236	232
TOTAL ACTIF CIRCULANT	39 432 759	583 738	38 849 022	20 218 795
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	46 054 984	4 048 888	42 006 096	23 358 607

bt

Bilan passif

ENTREPRISE PROMOTION

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	273 832	273 832
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 454 091	2 454 091
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	27 383	27 383
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 495 057	7 991 221
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-123 101	503 836
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 127 262	11 250 364
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	7 000 000	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	6 281 567	3 694 528
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	13 281 567	3 694 528
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	9 149 392	8 205 085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 880	113 660
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		94 971
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		94 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 027	
Autres dettes	8 409 967	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	30 878 833	12 108 243
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	42 006 096	23 358 607

COMPTE DE RESULTAT

ENTREPRISE PROMOTION

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	119 620		281 628		-162 008	-57,53
Total	119 620		281 628		-162 008	-57,53
MARGE SUR M/SES & MAT	-119 620		-281 628		162 008	57,53
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	10 659				10 659	
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges			2		-2	-100,00
Total	10 659		2		10 657	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-130 279		-281 630		151 351	53,74
Produits financiers	879 754		2 032 033		-1 152 279	-56,71
Charges financières	893 223		189 640		703 583	371,01
Résultat financier	-13 469		1 842 393		-1 855 861	-100,73
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-143 748		1 560 762		-1 704 511	-109,21
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			133 865		-133 865	-100,00
Résultat exceptionnel			-133 865		133 865	100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-20 647		923 062		-943 709	-102,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	-123 101		503 836		-626 937	-124,43

41

Comptes annuels

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

SA ENTREPRISE PROMOTION

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA ENTREPRISE PROMOTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 42 006 096 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 123 101 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément à la réglementation comptable en vigueur.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimés les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée du coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés aux prix de revient de ces titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

SA ENTREPRISE PROMOTION

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	6 387 429	72 933		6 460 362
- Autres titres immobilisés	180 438		18 576	161 862
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	6 567 868	72 933	18 576	6 622 225
ACTIF IMMOBILISE	6 567 868	72 933	18 576	6 622 225

SA ENTREPRISE PROMOTION

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SC A3BM2 59700 MARCQ EN BAROEUL	1 500	-1 263	99,33	-1 263
SC A3BM 59910 BONDUES	1 500	647 922	99,33	9 313
EURL LDF 59910 BONDUES	576 022	-4 551 680	100,00	-69 609
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 303 910 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	6 399 780		6 399 780
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	903 893	903 893	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	236	236	
Total	7 303 910	904 129	6 399 780
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

SA ENTREPRISE PROMOTION

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS SUR PRETS	68 195
Total	68 195

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 273 833,74 euros décomposé en 179 622 titres d'une valeur nominale de 1,52 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 30 878 833 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	6 281 567	6 281 567		
- à plus de 1 an à l'origine	7 000 000			7 000 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 880	13 880		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 027	24 027		
Autres dettes (**)	17 559 359	17 559 359		
Produits constatés d'avance				
Total	30 878 833	23 878 833		7 000 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	9 149 392			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 9 148 385 euros.

SA ENTREPRISE PROMOTION**Notes sur le bilan****Charges à payer**

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	5 000
ASSOCIES INTERETS COURUS	7
Total	5 007

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVAN	236		
Total	236		

SA ENTREPRISE PROMOTION

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	273 831,97	273 831,97	273 831,97	273 831,97	273 831,97
Nombre d'actions ordinaires	179 622,00	179 622,00	179 622,00	179 622,00	179 622,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	456 868,78	-6 190,00			
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	4 688 066,06	877 669,13	2 587 929,57	935 373,02	255 210,36
Impôts sur les bénéfices	1 437 631,00	-8 229,00	843 946,00	923 062,00	-20 647,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 697 735,25	-943 814,01	1 361 889,00	503 835,78	-123 101,27
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	18,10	4,93	9,71	0,07	1,54
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	9,45	-5,25	7,58	2,81	-0,69
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					

ENTREPRISE PROMOTION

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 273 831,97 €

Siège social : 472 Bis, rue Albert Bailly 59700 MARCQ EN BAROEUL

R.C.S. LILLE METROPOLE B 333 996 908

Proposition d'affectation du résultat Exercice clos le 31/12/2022

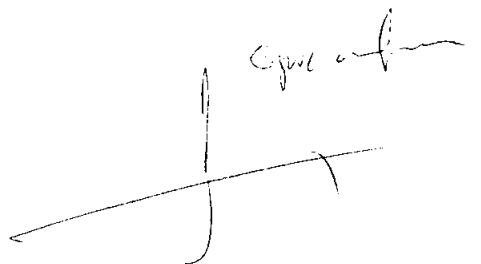
L'assemblée générale sur la proposition du directoire décide d'affecter la perte de -123 101.27 € de la manière suivante :

Origines :	
Résultat de l'exercice	-123 101.27 €
Affectations :	
Réserve facultative	-123 101.27 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.
rappelons qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

Affectation du résultat

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature, possibly "C. J. M. L.", is written above a large, bold, diagonal line that spans across the bottom right portion of the page.