

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 : 2015 B 00542

Numéro SIREN : 809 789 266

Nom ou dénomination : SARL AU 45

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2019 sous le numéro de dépôt 22216

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SARL AU 45
45 rue de Gand
59000 Lille

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : SARL AU 45

Numéro RCS : 809 789 266

Numéro Gestion : 2015B00542

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 45 rue de Gand
59000 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/03/2019

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 25/10/2019

Sous le numéro : 22216

Délivré à Lille Métropole le 6 novembre 2019

Le Greffier,

2019502216AK



Bilan actif

Au 45 SARL

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

N° SIRET : 80978926600016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif

Capital souscrit non appelé				
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)	190 000	190 000	190 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Avances et acomptes			
Actif immobilisé	Terrains			
	Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels	89 168	65 252	23 915
	Autres immobilisations corporelles	113 114	48 497	64 617
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Participations évaluées par équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Titres immob. de l'activité de portefeuille			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 490	8 490	8 306
Total de l'actif immobilisé		400 773	113 749	287 024
Actif circulant	Matières premières, approvisionnements			
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	2 980	2 980	3 799
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Clients et comptes rattachés	2 577	2 577	1 708
	Autres créances	46 548	46 548	22 835
	Capital souscrit et appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
	Instruments de trésorerie			
	Disponibilités	44 507	44 507	41 912
	Charges constatées d'avance	14 433	14 433	13 328
Total de l'actif circulant		111 047	111 047	83 584
TOTAL DE L'ACTIF		511 821	113 749	398 071
				399 614

Renvois : (1) Dont droit au bail
 (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
 (3) Dont créances à plus d'un an (brut)

 Immo
 Immobilisations

Stocks

Créances clients

Au 45 SARL

• Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux propres	Capital (dont versé :	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		4 000
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-68 617	-86 359
Autres fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	12 087	17 742
	Subvention d'investissement	52 529	-64 617
	Provisions réglementées		
Total		-52 529	-64 617
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Emprunts	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	186 909	236 820
	Emprunts et dettes financières divers (3)	93 396	73 044
	Total	280 306	309 864
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	378	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 133	121 305
	Dettes fiscales et sociales	35 783	33 023
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		37
Total		169 917	154 367
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		450 223	464 231
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		398 071	399 614
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),			
à plus d'un an		95 030	156 145
à moins d'un an		355 193	308 085
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Au 45 SARL

Périodes	01/04/2017	31/03/2018	Durées	12 mois
	01/04/2018	31/03/2019		12 mois

• Mission de Présentation-Voir l'attestation

			Total	Total
			2017-2018	2018-2019
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	634 263	634 263	600 835
	Production vendue : - Biens			
	- Services	530	530	1 208
	Production stockée			
	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation		2 474	4 294
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		7 497	6 816
	Autres produits		169	475
			104 833	113 428
Charges d'exploitation	Marchandises Achats		198 082	185 789
	Variation de stocks		818	715
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		199 545	189 792
	Impôts, taxes et versements assimilés		4 126	4 432
	Salaires et traitements		165 702	151 900
	Charges sociales		24 811	25 353
	- sur immobilisations amortissements		29 869	29 917
	- sur actif circulant provisions			
	- pour risques et charges			
	Autres charges		5 295	2 638
			458 103	460 634
Produits financiers				
	Bénéfice attribué ou perte transférée	A	12 087	17 742
	Perte supportée ou bénéfice transféré	B		
		C		
	Produits financiers de participations (4)			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)		4 596	5 348
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
			4 596	5 348
			12 087	17 742
	Résultat financier	D	12 087	17 742
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	

Au 45 SARL

Périodes	01/04/2017	31/03/2018	Durées	12 mois
	01/04/2018	31/03/2019		12 mois

- Mission de Présentation-Voir l'attestation

	Total
- Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
- Produits exceptionnels sur opérations en capital	
- Reprises sur provisions et transferts de charge	
	Total
+ Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
+ Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
+ Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
	Total
	Résultat exceptionnel net
Participation des salariés aux résultats	G
Impôt sur les bénéfices	H

BÉNÉFICE OU PERTE (± E + F - G - H)	12 087	17 742
---------------------------------------	--------	--------

Renvois

- | | |
|---------------|---|
| (1) Dont | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
incidence après impôt des corrections d'erreurs |
| (2) Dont | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
incidence après impôt des corrections d'erreurs |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier |
| (4) Dont | produits concernant les entités liées |
| (5) Dont | intérêts concernant les entités liées |

KPMG

SARL AU 45

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 31/03/2019**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Immobilisations financières.....	3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations.....	3
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	3
2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.....	5
2.1.4. Stocks.....	3
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	3
2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués.....	8
2.1.5. Produits à recevoir.....	3
2.1.6. Créances.....	5
2.1.7. Disponibilités et divers.....	11
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital.....	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	12
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	7
2.2.4. Charges à payer.....	8
3. Informations relatives au compte de résultat.....	8
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	9
5. Impôt sur les bénéfices.....	9
6. Autres informations.....	16
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	16
6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	17
6.3. Engagements hors bilan.....	18

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Événements remarquables

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	679	-	-
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	-	-	-	-

2.1.2 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	184	-	-

2.1.4 Stocks

2.1.4.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-

<i>Participations Hors groupe</i>	-
<i>Clients</i>	-
<i>Associés</i>	-
<i>Valeurs mobilières de placements</i>	-
<i>Factures à établir</i>	224
<i>RRR à obtenir, avoirs à recevoir</i>	20 926
<i>Personnel</i>	-
<i>Sécurité sociale</i>	-
<i>Etat</i>	-
<i>Divers</i>	-

216 Créances

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Autres immobilisations financières	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	8 491	8 491	-
	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	Autres créances clients	2 578	2 578	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	100	100	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	9 620	9 620	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	15 363	15 363	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	21 466	21 466	-
Charges constatées d'avance		14 433	14 433	-
TOTAL		72 050	72 050	-

Capital

Capital social

Capital social en euros

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	4 000	-	-	4 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-86 360	17 742	-	-68 617
Résultat	17 742	-	5 655	12 088
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-64 617	17 742	5 655	-41 220

Le capital est composé de 400 parts à 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit	-	-	-	-
- A 1 an max à l'origine	309	309	-	-
- A + d'1 à l'origine	186 601	91 570	95 030	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	134 134	134 134	-	-
Personnel et comptes rattachés	19 598	19 598	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	9 037	9 037	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	6 044	6 044	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 103	1 103	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	93 397	93 397	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	450 223	355 193	95 030	

2.1.2 Charges d'exploitation

Libellés	Montant
Congés provisionnés	8 368
Charges sociales provisionnées	1 594
Charges fiscales provisionnées	-
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	1 295
Banques	309
Concours bancaires courants	-
Factures à recevoir	19 800
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	159
Autres charges fiscales	1 025
Divers	-
TOTAL	22 590

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	634 263	-	-634 263
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	530	-	530
Chiffre d'affaires net	634 793	-	634 793

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 7 225€.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer pour 9 620€.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- d'investissement
- et de reconstitution de notre fonds de roulement.

5. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
		12 088	-
	Au taux de : -	-	-
Impôts :	Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		12 088	-

SARL AU 45
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 4 000 euros
Siège social : 45 rue de Gand – 59000 LILLE
N°SIREN 809 789 266 – RCS LILLE METROPOLE

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2019

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 12 087,59 euros, de la manière suivante :

- Au poste « Report à Nouveau » :

TOTAL :

12 087,59 €

12 087,59 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
La gérance



SARL AU 45

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 4 000 euros

Siège social : 45 rue de Gand – 59000 LILLE

N°SIREN 809 789 266 – RCS LILLE METROPOLE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

445 Boulevard Gambetta

CS 60455

59338 TOURCOING Cedex

Objet : Dépôt des comptes sociaux clos le 31 mars 2019

Monsieur le Greffier,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir les pièces suivantes certifiées conformes par le gérant :

- Un exemplaire des comptes annuels.
- Un exemplaire du texte de l'affectation du résultat.
- Chèque de 45,73 euros en règlement des frais de Greffe.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

La Gérance

