

RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00039
Numéro SIREN : 824 518 435
Nom ou dénomination : 2JG

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002996

2JG

Société par actions simplifiée au capital de 90.000 euros
Siège social : 41 place de l'hôtel de ville
76600 LE HAVRE

824 518 435 RCS LE HAVRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 25 JUIN 2021

- RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT – ADOPTEE -

L'assemblée générale des associés, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi qu'il suit :

Bénéfice comptable.....	43.087,38 €
Au poste « autres réserves »	18.087,38 €
le solde de.....	25.000,00 €

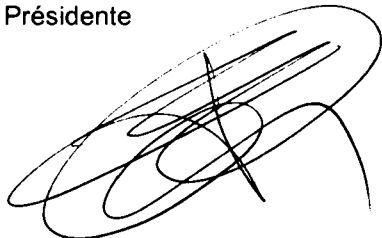
est distribué aux associés au prorata de leurs droits, à titre de dividendes, de sorte que le dividende distribué pour chaque action s'élève à environ 277,77 euros.

Ce dividende est payé au siège social à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme,

Pour la SARL AQUARIUM
Madame Johanna GODALIER
Présidente



1- BILAN ACTIF

N° 2050

2020

Désignation de l'entreprise : SAS 2JG		Durée ex. en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent* 12			
41 PL DE L HOTEL DE VILLE		76600 LE HAVRE			
Numéro SIRET* 82451843500014		Néant <input type="checkbox"/>		Ex. précédent (N-1) clos le :	
		Exercice N, clos le : 31/12/2020			31/12/2019
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		417
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	105 487	151 084
T	Fonds commercial (1)	AH	AI	57 000	57 000
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
I C	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS		
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	20 175	19 446
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	6 220	49 685
TOTAL (II)		BJ	BK	125 662	220 470
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	549 983	779 718
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	133 843	3 167
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	592 007	82 740
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 394	5 116
E	TOTAL (III)	CJ	CK	1 281 228	870 740
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	125 662	1 501 697
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	6 220	(3) Part à + d'un an
(2) part à - d 1 an des immob fin nettes					CR
Clause de rés de prop *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2020

Désignation de l'entreprise : SAS 2JG		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 90 000)	DA	90 000	90 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 000	9 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG	187 001	239 501
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	43 087	97 500
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL	329 088	436 001
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	3 800	3 800
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	3 800	3 800
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	603 236	104 818
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV	10 016	16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	131 291	41 718
	Dettes fiscales et sociales	DY	389 622	518 210
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	34 644	43 809	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 168 809	708 571
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 501 697	1 148 372
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	585 487	625 810	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	1 892	4 215	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS 2JG						Néant		*	
		Exercice N						Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total			
	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF			
	- services*	FG	2 390 079	FH		FI	2 390 079		3 376 485
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 390 079	FK		FL	2 390 079		3 376 485
Produits d'exploit.	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO		1 372	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	22 734		25 903
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 828		4 753
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 414 642	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	271 987		265 228
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	64 252		68 137
	Salaires et traitements*					FY	1 549 666		2 259 809
	Charges sociales (10)					FZ	405 436		598 258
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	38 965		39 462
	Dotations d'exploitation : - dotations aux provisions					GB			
- Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			3 800	
Autres charges (12)					GE	55 565		67 216	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 385 873		3 301 910
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	28 769		106 604
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 198		4 656
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	1 198		4 656
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-1 198		-4 656
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	27 572		101 948

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 2JG		Néant	
		Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	24 417
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	24 417
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	1 415
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 415
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	24 417
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	8 901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 439 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 395 971
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	43 087
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY	
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	IG	24 417
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	22 734
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	55 229	
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult.	A6		
Obl.	A9		
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible)	A7		
Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N		
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.	
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N		
FSPI EXO 2019	Charges antérieures	Produits antérieurs	
		24 417	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
Désignation de l'entreprise : SAS 2JG				1		2	
						3	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2	
						Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post	
						3	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	5 000	D8		D9
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	281 500	KE		KF
C	Terrains		KG		KH		KI
	Cons	- Sur sol propre	Dont Composant	L9			
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1			
R	Installations générales, agencements et aménagements des		KM		KN		KO
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KP		KQ		KR
	Dont Composant		M2				
R	- Instal générales, agencets, aménagemts div*		KV	15 913	KW		KX
	- Matériel de transport*		KY		KZ		LA
	- Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	17 231	LC		LD
E	- Emballages récupérables et divers*		LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
S	Avances et acomptes		LK		LL		LM
	TOTAL III		LN	33 144	LO		LP
F	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
	Autres participations		8U		8V		8W
N	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	49 685	1U		1V
TOTAL IV		LQ	49 685	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OG	369 329	OH		OJ	25 268
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par virement de poste à poste		3	
				1		4	
				par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e		Réalval légale ou éval en équ	
				2		valeur d'origine des immobilisations en fin	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	C0	5 000	D0		D7
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV		LW	281 500	1X
C	Terrains		LX		LY		LZ
	Constructions	- Sur sol propre	MA		MB		MC
		- Sur sol d'autrui	MD		ME		MF
R	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG		MH		MI
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.		MJ		MK		ML
	Dont Composant		MM		MN	15 913	MO
R	- Installations générales, agencements, aménagements		MP		MQ	25 268	MR
	- Matériel de transport		MS		MT	17 231	MU
E	- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MV		MW		MX
	- Emballages récupérables et div		MZ		NA		NB
S	Immob. corporelles en cours		ND		NE		NF
	Avances et acomptes		MY		NC		NG
TOTAL III		NC		NH	58 412	NI	
F	Participations évaluées (mise en équ.)		OU		M7		OW
	Autres participations		OX		OY		OZ
N	Autres titres immobilisés		2B		2C		2D
	Prêts et autres immob. financières		2E	43 464	2F	6 220	2G
TOTAL IV		NJ	43 464	NK	6 220	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OK	48 464	OL	346 132	OM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2020
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.					
Désignation de l'entreprise : SAS 2JG				Néant	<input checked="" type="checkbox"/>

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	<input style="width: 100px;" type="text"/>
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	- <input style="width: 100px;" type="text"/>
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	= <input style="width: 100px;" type="text"/>

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SAS 2JG		Néant							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*							
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions amort afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I		CY	4 583	EL	417	EM	5 000	EN	
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	73 416	PF	32 071	PG		PH	105 487
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Construct* - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Inst. techn., matériel et outillage ind.		PZ		QA		QB		QC	
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	5 430	QE	2 912	QF		QG	8 342
immob. - Matériel de transport		QH		QI	912	QJ		QK	912
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	8 268	QM	2 652	QN		QO	10 920
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	13 698	QV	6 477	QW		QX	20 175
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	91 697	OP	38 965	OQ	5 000	OR	125 662
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immobiliés amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode de dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode de dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob incorp TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
N Inst gales. agenc	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
C Inst gales.agenc & am div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
O Mat de transp	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
R Mat bux & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
P Emb récup. div	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations -	NL			NM			NO		
TOTAL général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'ex. aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9	Z8		
Primes de remboursemt des obligations						SP	SR		

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	286 500		5 000	281 500
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	33 144	25 268		58 412
Immobilisations financières.....	49 685		43 464	6 220
Total.....	369 329	25 268	48 464	346 132

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	77 999	32 488	5 000	105 487
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	13 698	6 477		20 175
Total.....	91 697	38 965	5 000	125 662

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	57 000
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	6 220	6 220	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	689 221	689 221	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	2 858
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

90 000 euros

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	90	1 000,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	90	1 000,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg	3 800			3 800
Total.....	3 800			3 800

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	603 236	19 914	568 322	15 000
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	131 291	131 291		
Dettes fiscales et sociales.....	389 622	389 622		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	44 660	44 660		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	1 168 809	595 487	568 322	15 000

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	123 018
Dettes fiscales et sociales.....	43 540
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--	--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 2 185
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

51

Autres informations significatives

ACTIVITES FORTEMENT IMPACTEE PAR LES CONFINEMENTS SUCCESSIFS ET PLUS PARTICULIEREMENT PAR LE 1ER;
 RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL ET AU PGE

