

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 25763 Numéro SIREN : 808 511 307 Nom ou dénomination : 2ZR

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2021 sous le numéro de dépôt 99973

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	2 468	2 468				
	Autres immobilisations corporelles	14 975	3 900	11 075	9 276	1 799	19.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	17 443	6 368	11 075	9 276	1 799	19.39
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	336 912		336 912	39 100	297 812	761.67
	Autres créances	16 540		16 540	29 751	13 211	44.40
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	639 282		639 282	223 175	416 108	186.45
	Charges constatées d'avance (3)	900		900		900	
	Total III	993 635		993 635	292 026	701 609	240.26
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 011 078	6 368	1 004 710	301 302	703 408	233.46

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1		1			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	31 657		32 588		931	2.86
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	354 119		931		353 188	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	322 462		31 656		354 119	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses			6 516		6 516	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	54 386 350 928		47 829 268 908		6 557 82 020	13.71 30.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	41 515		9 706		31 809	327.73
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	235 419				235 419	
	Total IV	682 247		332 958		349 289	104.90
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 004 710		301 302		703 408	233.46

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

682 247

332 958

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

6

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

6

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

7

Permanence ou changement de méthodes

7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

8

Etat des amortissements

8

Etat des provisions

9

Etat des échéances des créances et des dettes

9

Evaluation des immobilisations corporelles

9

Evaluation des amortissements

9

Evaluation des créances et des dettes

9

Disponibilités en Euros

10

Charges à payer

10

Charges et produits constatés d'avance

10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 004 709.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 360 728.62 Euros et dégageant un bénéfice de 354 118.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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 2018-07 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 468		
Matériel de transport	28 530		7 411
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 988		4 317
TOTAL	39 987		11 727
TOTAL GENERAL	39 987		11 727

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 468	2 468
Matériel de transport		28 530	7 411	7 411
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 741	7 564	7 564
TOTAL		34 271	17 443	17 443
TOTAL GENERAL		34 271	17 443	17 443

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 468			2 468
Matériel de transport	21 304	7 254	27 011	1 547
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 938	1 156	5 741	2 353
TOTAL	30 711	8 410	32 752	6 368
TOTAL GENERAL	30 711	8 410	32 752	6 368

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	7 254				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 156				
TOTAL	8 410				
TOTAL GENERAL	8 410				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		30 000	30 000		
TOTAL		30 000	30 000		
TOTAL GENERAL		30 000	30 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	336 912	336 912	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 543	15 543	
Débiteurs divers	998	998	
Charges constatées d'avance	900	900	
TOTAL	354 352	354 352	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	54 386	54 386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 565	151 565		
Impôts sur les bénéfices	132 442	132 442		
Taxe sur la valeur ajoutée	66 921	66 921		
Autres dettes	41 515	41 515		
Produits constatés d'avance	235 419	235 419		
TOTAL	682 247	682 247		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	133 931
Autres dettes	31 809
Total	165 740

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	900
Total	900
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	235 419
Total	235 419

2ZR

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 €
Siège Social : 105 rue du Théâtre - 75015 Paris
Siret 808 511 307 00015- RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 31 JUILLET 2021 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020
--

DEUXIÈME DÉCISION

Bénéfice de l'exercice 324.119 €

Au compte « Report à nouveau » antérieur - 31.657 €

Total à répartir 292.462 €

Au compte « Autres réserves » 292.400 €

Qui s'élèvera alors à 292.400 €

Au compte « Report à nouveau » 62 €

Qui s'élèvera alors à 62 €

Total réparti 292.462 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 322.462 €.

L'actionnaire unique prend acte qu'il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Certifié conforme
Monsieur Didier MORVILLE,
Actionnaire unique et Président