

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02130
Numéro SIREN : 833 358 716
Nom ou dénomination : 2 G LOISIRS

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2020 sous le numéro de dépôt B2020/007078

« 2G LOISIRS »
SAS au capital de 2 000,00 €
Quartier Camp Laurent
83500 LA SEYNE-SUR-MER
RCS de TOULON N°833 358 716

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE APPROBATION DES COMPTES DU 30 JUIN 2020**

L'AN DEUX MILLE VINGT,
Le 30 JUIN
A 10H00

Au siège social de la Société 2G LOISIRS, sis Quartier Camp Laurent – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, à 10 Heures.

Les associés de la SAS 2G LOISIRS, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 000 € divisé en 200 actions de 10 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président conformément aux statuts.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Monsieur Gilbert MEJEAN propriétaire de 100 actions et **Monsieur Antoine, Gérard PIACENTINO** propriétaire de 100 actions sur les 200 actions composant le capital social sont présents et représentent en tant que telle la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Gilbert MEJEAN**, Président. **Monsieur Antoine, Gérard PIACENTINO** est nommé secrétaire.

Le Président rappelle que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Il dépose sur le bureau les documents suivants :

- la feuille de présence
- la lettre de convocation
- Le rapport de gestion
- Le rapport spécial sur les conventions visées par l'article 227-10 du code de commerce
- Les comptes annuels arrêté au 31 décembre 2019
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée

Monsieur Le Président indique que les documents devant être mis à disposition l'ont été dans les délais légaux ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.

PAG

GM

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur Le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion du Président
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées par l'article 227-10 du code de commerce du Président faisant notamment état de l'abandon de compte courant,
- Approbation des comptes clos le 31 Décembre 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités,
- Question diverses

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du président et du commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion par le Président de l'exercice clos au 31 Décembre 2019 et le rapport spécial visées par l'article 227-10 du code de commerce, l'assemblée générale approuve les comptes annuels et le bilan de cet exercice tel qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ses comptes ou résumées dans ses rapports.

L'Assemblée Générale donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale donne quitus au Directeur Général de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition du Président décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice comme suit :

L'exercice se traduit par un résultat net comptable bénéficiaire de 4.020 Euros que nous vous proposons d'affecter en totalité de la manière suivante :

- bénéfice de l'exercice : 4.020,00 euros

PA9

GA

- imputation du déficit de l'année dernière : absorption des pertes antérieures : 465,00 euros
- dotation à la réserve légale de 5% dans la limite de 10% du capital social 200,00 euros

- **le solde, au poste report à nouveau** **3.555,00 euros**

En outre, l'Assemblée Générale constate que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, depuis les trois derniers exercices.

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

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion constate l'absence de rémunération du Président.

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion constate l'absence de rémunération du Directeur Général nommé pour une durée indéterminée par AGE du 1^{ER} Avril 2019.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les opérations conclues au cours de cet exercice et notamment la reprise de l'abandon de compte courant à hauteur de 24.200 euros, du fait de la clause de retour à meilleure fortune prévue l'année passée.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le principe du remboursement des frais de Mr MEJEAN sur présentation de documents conformément aux règles de droit applicables en l'espèce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

PAG

GM

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE DE LA SEANCE ;

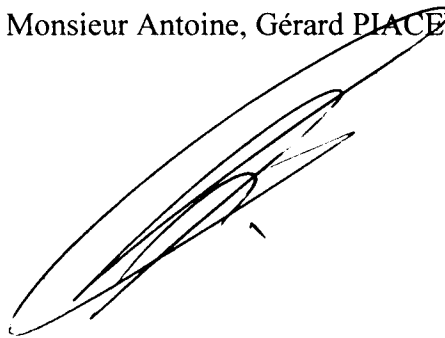
L'Ordre de ce jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé après lecture, par le Président et un secrétaire.

Le Président
Monsieur Gilbert MEJEAN



Le secrétaire
Monsieur Antoine, Gérard PLACENTINO



**« 2G LOISIRS »
SAS au capital de 2 000,00 €
Quartier Camp Laurent
83500 LA SEYNE-SUR-MER
RCS de TOULON N°833 358 716**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2018 DECIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2020**

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale sur proposition du Président décide d'affecter le résultat de l'exercice bénéficiaire comme suit :

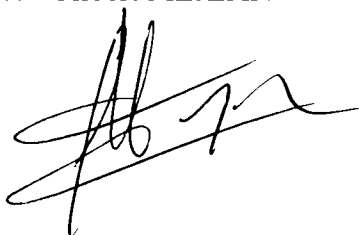
- bénéfice de l'exercice : 4.020,00 euros
- imputation du déficit de l'année dernière : absorption des pertes antérieures : 465,00 euros
- dotation à la réserve légale de 5% dans la limite de 10% du capital social 200,00 euros

- **le solde, au poste report à nouveau** 3.555,00 euros

En outre, l'Assemblée Générale constate que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, depuis les trois derniers exercices.

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

Le Président
Monsieur Gilbert MEJEAN



« 2G LOISIRS »
SAS au capital de 2 000,00 €
Quartier Camp Laurent
83500 LA SEYNE-SUR-MER
RCS de TOULON N°833 358 716

**RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES CONVENTIONS VISEES A
L'ARTICLE 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Cher associé,

Conformément aux dispositions de l'article L227-10 du Code de Commerce, j'ai l'honneur de vous présenter les conventions visées par les dispositions dudit article.

CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Au cours de l'exercice écoulé, nous avons conclu trois conventions visées par l'article L226-10 du Code de Commerce.

1^{ère} Convention :

Les comptes annuels font ressortir un compte courant à hauteur de 214 709,00 Euros appartenant à Monsieur Gilbert MEJEAN et figurant au poste compte courant des associés dans le bilan de l'exercice 2018.

Dans le cadre de ce compte courant une convention de compte courant suite à un apport en numéraire avait été signée en date du 03 Novembre 2017 à concurrence de 55 000,00 Euros.

Il est indiqué dans ladite convention que les intérêts aux taux légaux sont prévus et qu'ils seront uniquement payés que dans le cadre du remboursement du compte courant.

2^{ème} Convention :

Les comptes annuels font ressortir un compte courant à hauteur de 257.131 Euros appartenant à Monsieur Antoine PIACENTINO et figurant au poste compte courant des associés dans le bilan de l'exercice 2018.

Dans le cadre de ce compte courant une convention a été signée en date du 03 Novembre 2017 à concurrence de 55 000,00 Euros.

Il est indiqué dans ladite convention que des intérêts aux taux légaux sont prévus et qu'ils seront uniquement payés que dans le cadre du remboursement du compte courant.

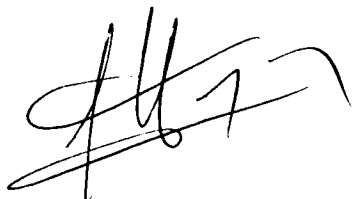
3^{ème} Convention :

Au cours de l'exercice écoulé nous avons procédé à une reprise d'abandon de compte courant du fait de la clause de retour à meilleure fortune prévue et ce à concurrence d'un montant global de 24 200 Euros soit 12 100 Euros pour Mr MEJEAN et 12 100 Euros pour Mr PIACENTINO, qui a été porté au compte charges exceptionnelles

4^{ème} Convention

Au cours de l'exercice écoulé il a été mis fin au contrat de travail de Mr Gérard PIACENTINO.

Le Président
Monsieur Gilbert MEJEAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Mejean', written over a horizontal line.

« 2G LOISIRS »
SAS au capital de 2 000,00 €
Quartier Camp Laurent
83500 LA SEYNE-SUR-MER
RCS de TOULON N°833 358 716

<p>RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 Juin 2020</p>

Cher associé,

Conformément à la loi et à nos statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en exécution pour vous rendre compte de notre activité et des résultats de notre gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera fait lecture également du rapport spécial.

Nous allons présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissements des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de la société au cours de l'exercice.

Le chiffre d'Affaires net de cet exercice clos le 31 Décembre 2019 s'est élevé à 284 020,00 € et les comptes de l'exercice font apparaître un résultat net comptable bénéficiaire de 4.020,00 €.

Le chiffre d'affaire est en progression.

Nous notons que nous avons plus d'activité l'après-midi que le soir et une activité croissante lors de soirées à thème.

Le chiffre d'Affaires réalisé avec les entrées est de 255.158,00 Euros et le chiffre d'Affaires net réalisé avec la vente de bien de consommation est de 28.863,00 Euros.

Nos charges d'exploitation s'élèvent à 257.059 €uros contre 310 862,00 €uros l'année précédente.

Le poste salaires et traitements ainsi que celui des charges sociales s'élèvent à respectivement à 46.614 euros et 12.174 euros contre 75 654,00 €uros et 18 261,00 €uros.

A noter que notre effectif moyen des salariés est de 3 personnes.

Le poste de nos achats de matières premières est de 45.084 €uros contre 56 045,00 €uros

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 31.157,00 €uros.

Les charges externes s'élèvent à 110.553 euros contre 122 838,00 €uros dont un crédit-bail.

Les charges financières se sont élevées à 943,00 €uros.

Compte tenu de la situation, il y a eu reprise du compte courant abandonné l'année précédente à concurrence de 24.200 euros soit 12.100 euros par actionnaire du fait de la clause de retour à meilleure fortune.

Cette somme de 24.200 euros figure au poste charges exceptionnelles.

Le résultat net comptable est bénéficiaire de 4.020 euros

- Rémunération du Président

Il ressort des comptes annuels de l'exercice 2019 que le Président n'a reçu aucune rémunération.

Pour l'avenir l'Assemblée Générale devra se prononcer sur le remboursement de frais professionnels de celui-ci dans le cadre de son mandat social.

- Directeur Général

Lors de la constitution de la société en date du 03 Novembre 2017, Monsieur Antoine Gérard PIACENTINO était nommé Directeur Générale.

Durant le cours de l'exercice 2018, le 28 Mars celui-ci a démissionné de sa fonction pour des raisons personnelles.

Il a été nommé à nouveau à cette fonction par AGE du 1^{er} Avril 2019.

Il n'a reçu aucune rémunération durant l'exercice de son mandat social.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous tentons de fidéliser notre clientèle et envisageons dans avenir proche de développer les soirées à thème et également, comme nous le permettent les statuts, une location de salles pour banquets ou réunions.

Il est à rappeler que notre bail commercial prévoit que les lieux sont destinés à l'usage d'exploitation d'un fonds de commerce de salle de banquet, danse, réunions, conférences et activités promotionnelles ou récréatives nous permettant ainsi de pouvoir développer cette activité.

- Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

L'établissement, compte tenu de son activité a subi la fermeture ministérielle liée à l'épidémie de COVID 19 à compter du 12 Mars 2020. Cette fermeture administrative ministérielle est toujours en cours au jour de la tenue de l'AGO annuelle.

- Activité en matière de recherche et développement

Notre société n'a aucune activité de recherche et de développement.

RESULTATS – AFFECTATION

- Proposition d'affectation des Résultats

L'exercice se traduit par un résultat net comptable bénéficiaire de 4.020 Euros que nous vous proposons d'affecter en totalité de la manière suivante :

- bénéfice de l'exercice : 4.020,00 euros
- imputation du déficit de l'année dernière : absorption des pertes antérieures : 465,00 euros
- dotation à la réserve légale de 5% dans la limite de 10% du capital social 200,00 euros
- le solde, au poste report à nouveau 3.555,00 euros

- Dividendes antérieurs

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts nous vous rappelons qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis les trois derniers exercices.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 233 quater du code général des impôts nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

- **Informations sur les filiales**

Notre société ne possède aucune participation dans des sociétés ayant leur siège social en France ou à l'étranger.

- **Tableau de résultats**

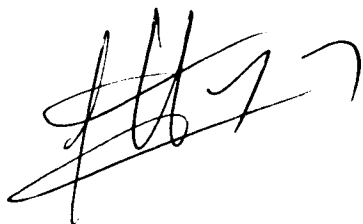
Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R 225-102 du Code de Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Je vous donnerai lecture du rapport spécial et toutes explications utiles dans son rapport spécial.

Au bénéfice de tout ce qui vous a été exposé, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignerez en votant les résolutions qui vous sont proposées.


Le Président
Monsieur Gilbert MEJEAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Mejean', written over a horizontal line.

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 à 10
- Annexe	11 à 13
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	14 et 15
- Liasses 2033-A à 2033-F	16 à 22
- Annexe à la liasse fiscale	23 et 24
- Annexes fiscales	25 à 29
DOSSIER DE GESTION	
- Analyse de votre entreprise	30
- Bilan synthétique	31
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	32
- Soldes intermédiaires de gestion	33
- Présentation graphique des SIG	34
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	35 à 37
- Equilibre financier	38
- Ratios de gestion	39
AUTRES ETATS	
- Etat des Immobilisations	40 à 47

*Certifié conforme
le 30 06 2020*



CABINET DE LA SEYNE

7 Rue Alfred de Musset

83500 LA SEYNE SUR MER

04.98.00.35.35

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS 2G LOISIRS
Quartier Camp Laurent
83500 LA SEYNE SUR MER

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	517 268 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	284 020 Euros
- Résultat net comptable,	4 020 Euros

Fait à LA SEYNE SUR MER
Le 25/05/2020

Christian Ghilardi
Expert - Comptable

SAS 2G LOISIRS

Quartier Camp Laurent

83500 LA SEYNE SUR MER

COMPTES ANNUELS

CABINET DE LA SEYNE

7 Rue Alfred de Musset

83500 LA SEYNE SUR MER

04.98.00.35.35

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 15	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)	102 660		102 660	102 660		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	32 995	9 888	23 107	22 153	954	4.31
	Autres immobilisations corporelles	353 982	45 132	308 850	284 597	24 253	8.52
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 820		2 820	2 820			
Total II	492 457	55 020	437 437	412 230	25 207	6.11	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	875		875	870	5	0.57
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	37	7	18.36
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	12 570		12 570	39 292	26 721	68.01
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	62 088		62 088	74 213	12 125	16.34	
Charges constatées d'avance (3)	4 267		4 267	4 651	384	8.25	
Total III	79 831		79 831	119 062	39 231	32.95	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	572 288	55 020	517 268	531 292	14 025	2.64	

(1) Dont droit au bail 102 660

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	15	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000		2 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	465		465		465	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 020		465		4 485	963.76
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	5 554		1 535		4 020	261.95
	AUTRES FONDS PROPRES						
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
	PROVISIONS						
Provisions pour risques Provisions pour charges							
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	254 471 839		213 487 305		40 15 465	18.99 3.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	29 213 9 944		15 343 13 201		13 870 3 257	90.40 24.67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	463		13 696		13 233	96.62
	Comptes de Régularisation						
	Produits constatés d'avance (1) Total IV	511 713		529 758		18 045	3.41
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	517 268		531 292		14 025	2.64	

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

511 713 529 758

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Reprise de l'abandon en compte courant réalisé par les associés en 2019, suite à retour à meilleure fortune pour un montant de 24 200 €uros.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**- 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.

Informations générales complémentaires

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	254
Dettes fiscales et sociales	2 765
Autres dettes	463
Total	3 482

Détail des charges à payer

	Montant
DETTES CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	2 429
DETTES CHARGES S/CP	
- Provisions pour congés payés	337
INTERETS COURUS A PAYER	
- AGIOS 4TR	254
DIVERS CHARGES A PAYER	
- AFDAS	463
Total	3 482

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 267
Total	4 267

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MAINTENANCE	85		
- PRIMES D'ASSURANCES	966		
- LOCATIONS IMMOBILIERES	2 886		
- COTISATIONS	330		
Total	4 267		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnésEngagements reçus

SAS 2G LOISIRS

Quartier Camp Laurent

83500 LA SEYNE SUR MER

DOSSIER FISCAL

CABINET DE LA SEYNE

7 Rue Alfred de Musset

83500 LA SEYNE SUR MER

04.98.00.35.35

Désignation de l'entreprise **SAS 2G LOISIRS**Néant *Adresse de l'entreprise **Quartier Camp Laurent****83500 LA SEYNE SUR MER**Numéro SIRET * **8 3 3 3 5 8 7 1 6 0 0 0 1 1**Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2**Durée de l'exercice précédent * **1 5**

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 9		1 3 1 1 2 2 0 1 8		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	102 660	012		102 660	102 660	
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	386 977	030	55 020	331 957	306 750	
	Immobilisations financières * (1)	040	2 820	042		2 820	2 820	
	Total I (5)	044	492 457	048	55 020	437 437	412 230	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	875	052		875	870	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	30	066		30	37	
	Créances (2)							
	Clients et comptes rattachés*	068		070				
	Autres * (3)	072	12 570	074		12 570	39 292	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	62 088	086		62 088	74 213	
	Charges constatées d'avance *	092	4 267	094		4 267	4 651	
	Total II	096	79 831	098		79 831	119 062	
	Total général (I+II)	110	572 288	112	55 020	517 268	531 292	
PASSIF								
				Exercice N NET	Exercice N-1 NET			
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000	2 000			
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134		(465)				
	Résultat de l'exercice	136		4 020	(465)			
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		5 554	1 535		
	Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		254	213			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		29 213	15 343			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	471 839	172	482 247	514 202		
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176		511 713	529 758		
	Total général (I + II + III)	180		517 268	531 292			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	55 709		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS 2G LOISIRS**

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	102 660	402		404		406	102 660	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	26 309	442	6 686	444		446	32 995	
	Installations générales agencements divers	450	267 801	452	47 953	454		456	315 753	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	37 159	472	1 070	474		476	38 228	
Immobilisations financières		480	2 820	482		484		486	2 820	
TOTAL		490	436 748	492	55 709	494		496	492 457	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 156	532	5 732	534		536	9 888
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	17 063	542	20 768	544		546	37 831
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	3 299	562	4 002	564		566	7 301
TOTAL		570	24 518	572	30 502	574		576	55 020

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		1	2	3	4	5
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.						
		6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2G LOISIRS

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	1 1 2
Déficits imputés	983	1 1 2
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	57 620
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	27 010
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2G LOISIRS	Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019	Durée en nombre de mois 1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	284 020
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	284 020

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	109
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	4 077
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	5
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	4 191

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121	63 260
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	52 007
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	8 645
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	123 911

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	164 300
---	-----	---------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	164 300
--	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	284 020
Effectifs au sens de la CVAE *	023	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	01/01/2019
Date de cessation	186	31/12/2019

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 3 3 3 5 8 7 1 6 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2G LOISIRS

ADRESSE (voie) Quartier Camp Laurent

CODE POSTAL 83500 VILLE LA SEYNE SUR MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique PIACENTINO Prénom(s) Antoine

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 100Naissance : Date N° Département 57 Commune VECKRING Pays FR

Adresse : N° 1303 Voie Route de la Crau

Code postal 83400 Commune HYERES Pays France

Titre (2) M. Nom patronymique MEJEAN Prénom(s) GILBERT

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 100Naissance : Date 130337 N° Département 83 Commune TOULON Pays Adresse : N° Voie L'OREE DU BOIS

Code postal 83500 Commune LA SEYNE SUR MER Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			4 266.78
31/12/2019 ODC SECURI-COM	84.75		
31/12/2019 ODC BALADDA	965.63		
31/12/2019 ODC SCI L'IMMOBILIERE DU CAMP	2 886.40		
31/12/2019 ODC UMIH83	330.00		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			253.70
31/12/2019 ODC AGIOS 4TR		253.70	
42820100 DETTES CONGES PAYES			2 428.78
31/12/2019 ODC Provisions pour congés payés		2 428.78	
43820100 DETTES CHARGES S/CP			336.68
31/12/2019 ODC Provisions pour congés payés		336.68	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			463.27
31/12/2019 ODC AFDAS		463.27	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PV - AMENDES			326.00
30/04/2019 SMC CB 797232 AMENDE TCA 35RENNE	180.00		
09/08/2019 SMC PV	90.00		
18/10/2019 SMC PV POST STATIONNEMENT	56.00		
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			24 200.00
31/12/2019 EI REPRISE ABANDON C/CT RMF	12 100.00		
31/12/2019 EI REPRISE ABANDON C/CT RMF	12 100.00		

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SAS 2G LOISIRS

Numéro SIRET du principal établissement

83335871600011

Code APE

9329Z

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	11 116
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12	11 116
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	11 116
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k		11 116

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)
Au titre de 2019**

Dénomination de l'entreprise	SAS 2G LOISIRS														
N° SIRET de l'établissement principal	8	3	3	3	5	8	7	1	6	0	0	0	1	1	
Adresse	N°														
	Voie	Quartier Camp Laurent													
	Code postal	8	3	5	0	0									
	Commune	LA SEYNE SUR MER													
Code Activité	9	3	2	9	2										
Activité															

A	Date	Signature
LA SEYNE SUR MER	25/05/2020	MEJEAN GILBERT

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	1	2	0	1	9	3	1	1	2	2	0	1	9
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	W	W						
-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	164 300
Chiffre d'affaires de référence	A3	284 020
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

*La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.*

SAS 2G LOISIRS

Quartier Camp Laurent

83500 LA SEYNE SUR MER

DOSSIER DE GESTION

CABINET DE LA SEYNE

7 Rue Alfred de Musset

83500 LA SEYNE SUR MER

04.98.00.35.35

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	15
Immobilisations	437	437	412	230
Stocks et en cours	875		870	
Créances	12	601	39	329
Disponibilités	62	088	74	213
Comptes de régularisation	4	267	4	651
TOTAL DE L'ACTIF	517	268	531	292
Capitaux propres	5	554	1	535
(Dont résultat)	4	020		465
Provisions risques et charges				
Dettes financières	472	093	487	518
Dettes d'exploitation	39	620	42	240
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	517	268	531	292

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	15
Ventes de marchandises				
Production de l'exercice	288	097	287	188
Marge commerciale				
% CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production	238	942	227	421
% CA Production exercice	82.94		79.19	
Marge brute globale	238	942	227	421
% CA	82.94		79.19	
Valeur ajoutée	132	465	109	176
% CA	45.98		38.02	
Excédent brut d'exploitation	70	194	8	558
% CA	24.36		2.98	
Résultat courant	30	214	24	665
% CA	10.49		8.59	
Résultat net	4	020		465
% CA	1.40			0.16

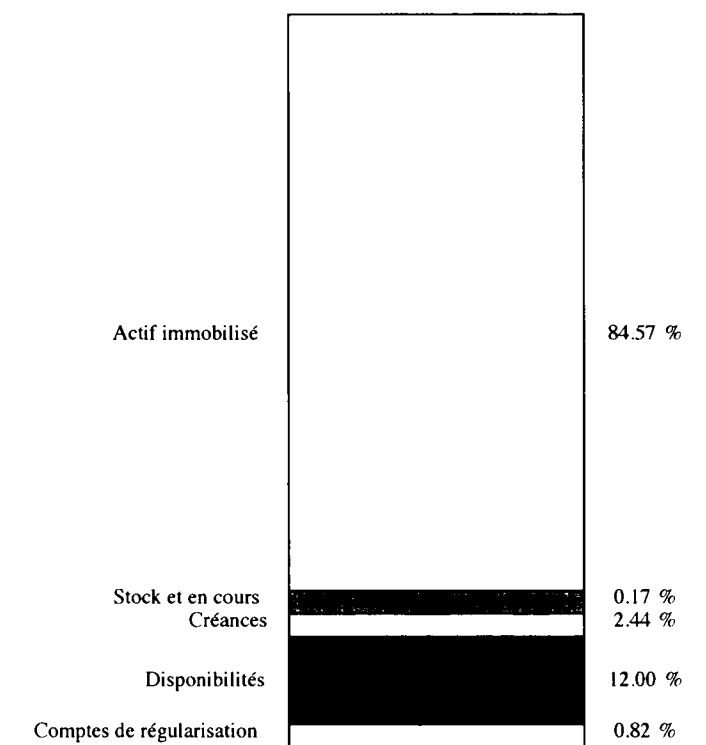
RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	15
Rotation des stocks (en nombre de jours)	6.99		7.10	
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	57.58		33.57	
Solvabilité à court terme	0.15		0.21	
Autonomie financière	0.01		0.00	

BILAN SYNTHETIQUE

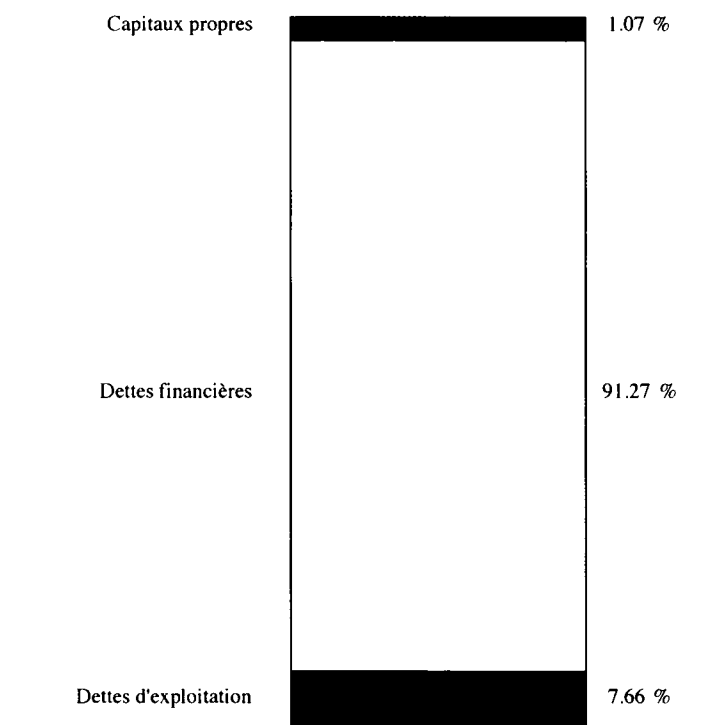
ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 15	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles	102 660	19.85	102 660	19.32		
Immobilisations corporelles	331 957	64.18	306 750	57.74	25 207	8.22
Immobilisations financières	2 820	0.55	2 820	0.53		
ACTIF IMMOBILISE	437 437	84.57	412 230	77.59	25 207	6.11
Stocks et en cours	875	0.17	870	0.16	5	0.57
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	12 601	2.44	39 329	7.40	26 728	67.96
Disponibilités	62 088	12.00	74 213	13.97	12 125	16.34
ACTIF CIRCULANT	75 564	14.61	114 412	21.53	38 848	33.95
Comptes de régularisation	4 267	0.82	4 651	0.88	384	8.25
TOTAL DE L'ACTIF	517 268	100.00	531 292	100.00	14 025	2.64

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 15	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	1 535	0.30	2 000	0.38	465	23.27
Résultat (Bénéfice ou perte)	4 020	0.78	465	0.09	4 485	963.76
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	5 554	1.07	1 535	0.29	4 020	261.95
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	471 839	91.22	487 305	91.72	15 465	3.17
Concours bancaires courants	254	0.05	213	0.04	40	18.99
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	29 213	5.65	15 343	2.89	13 870	90.40
Autres dettes	10 407	2.01	26 897	5.06	16 490	61.31
DETTES	511 713	98.93	529 758	99.71	18 045	3.41
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	517 268	100.00	531 292	100.00	14 025	2.64

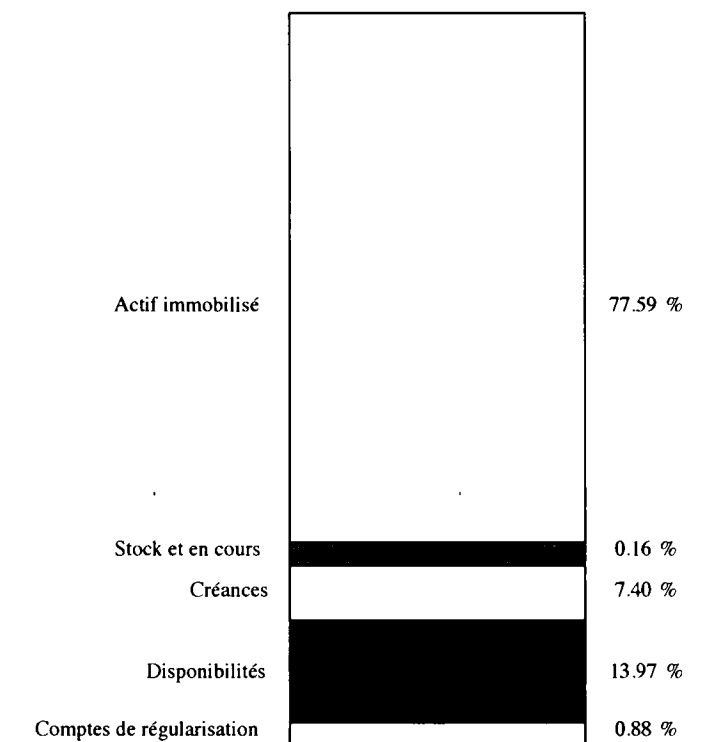
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



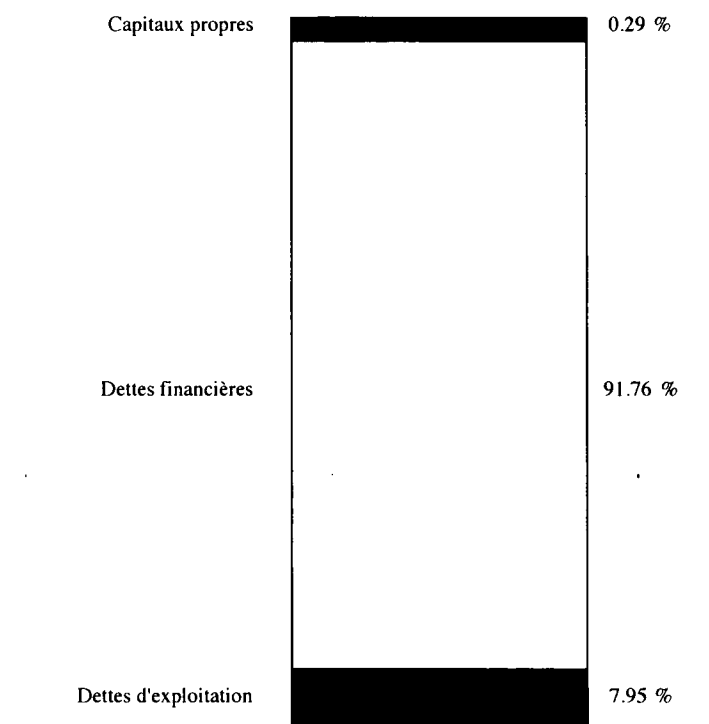
Actif au 31/12/2019



Passif au 31/12/2019



Actif au 31/12/2018



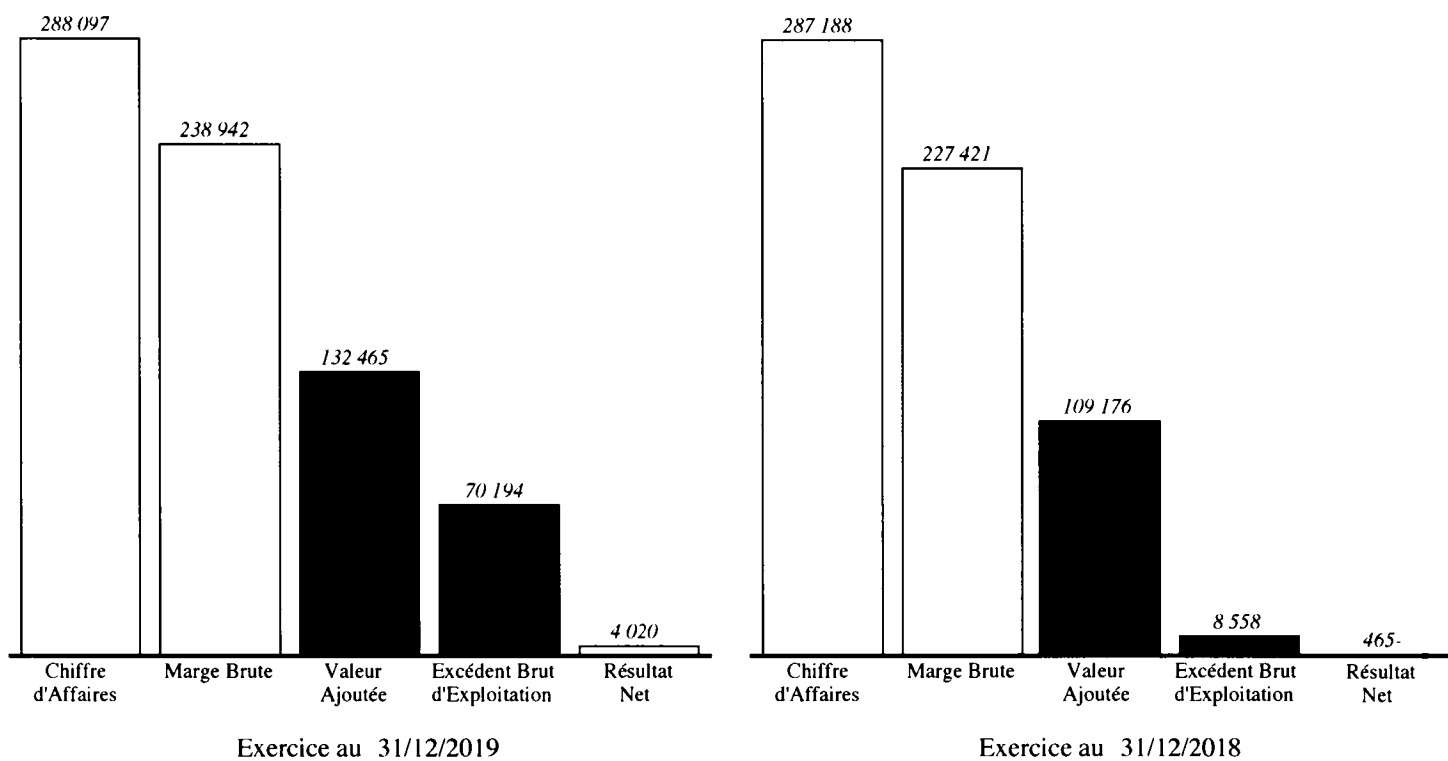
Passif au 31/12/2018

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

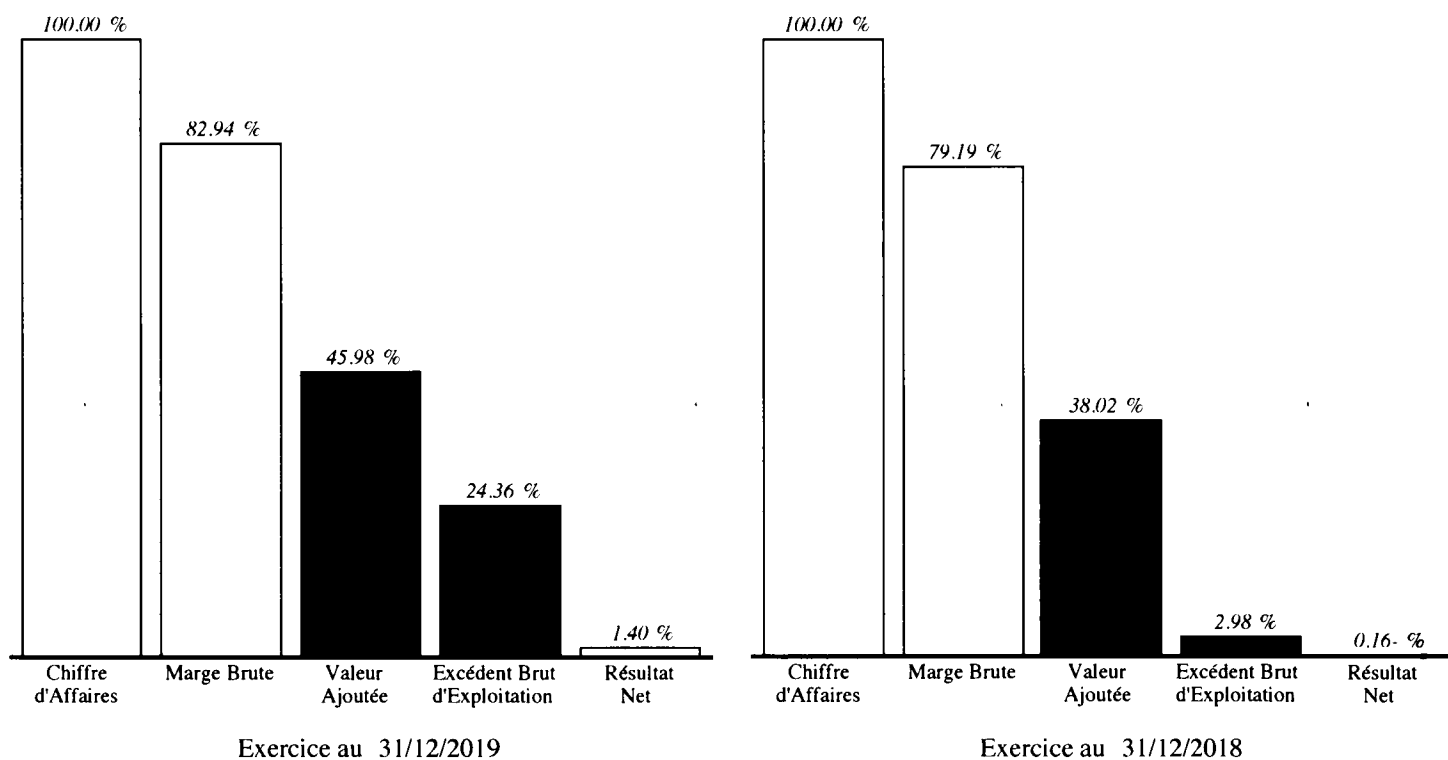
	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	CA	31/12/2018 15	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	288 097	100.00	287 188	100.00	909	0.32
+ Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	284 020	98.59	282 595	98.40	1 425	0.50
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	4 077	1.41	4 593	1.60	516	11.24
Production de l'exercice	288 097	100.00	287 188	100.00	909	0.32
- Matières premières, approvisionnements consommés	45 079	15.65	55 175	19.21	10 096	18.30
- Sous traitance directe	4 077	1.41	4 593	1.60	516	11.24
Marge brute de production	238 942	82.94	227 421	79.19	11 521	5.07
Marge brute globale	238 942	82.94	227 421	79.19	11 521	5.07
- Autres achats + charges externes	106 477	36.96	118 245	41.17	11 768	9.95
Valeur ajoutée	132 465	45.98	109 176	38.02	23 290	21.33
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 483	1.21	6 701	2.33	3 218	48.02
- Salaires du personnel	46 614	16.18	75 654	26.34	29 040	38.38
- Charges sociales du personnel	12 174	4.23	18 261	6.36	6 088	33.34
Excédent brut d'exploitation	70 194	24.36	8 558	2.98	61 635	720.17
+ Autres produits de gestion courante	109	0.04	118	0.04	9	7.49
- Autres charges de gestion courante	8 645	3.00	7 715	2.69	930	12.05
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	30 502	10.59	24 518	8.54	5 984	24.41
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	31 157	10.81	23 556	8.20	54 713	232.27
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	943	0.33	1 109	0.39	166	15.00
Résultat courant	30 214	10.49	24 665	8.59	54 879	222.49
+ Produits exceptionnels			24 200	8.43	24 200	100.00
- Charges exceptionnelles	24 526	8.51			24 526	
Résultat exceptionnel	24 526	8.51	24 200	8.43	48 726	201.35
- Impôt sur les bénéfices	1 668	0.58			1 668	
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 020	1.40	465	0.16	4 485	963.76

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 15	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	288 097	100.00	287 188	100.00	909	0.32
PRODUCTION VENDUE	284 020	98.59	282 595	98.40	1 425	0.50
70120000 CONSOMMATIONS 20%	28 863	10.02	33 286	11.59	4 423	13.29
70600000 PS ENTREES 20%	255 158	88.57	249 309	86.81	5 848	2.35
PRODUCTION IMMOBILISEE	4 077	1.41	4 593	1.60	516	11.24
72200000 TRAVAUX IMMOBILISES	4 077	1.41	4 593	1.60	516	11.24
PRODUCTION DE L'EXERCICE	288 097	100.00	287 188	100.00	909	0.32
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	45 079	15.65	55 175	19.21	10 096	18.30
60110000 ACHATS STOCKES MAT IERES 5.5%	25 267	8.77	29 821	10.38	4 555	15.27
60115000 ACHATS 10%			886	0.31	886	100.00
60120000 ACHATS STOCKES MAT IERES 20%	19 817	6.88	25 337	8.82	5 520	21.79
60310000 VAR.STOCKS-MATIERES PREMIERES	5	0.00	870	0.30	865	99.43
SOUS TRAITANCE DIRECTE	4 077	1.41	4 593	1.60	516	11.24
60500000 EQUIP.TVX A IMMOBILISER	4 077	1.41	4 593	1.60	516	11.24
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	238 942	82.94	227 421	79.19	11 521	5.07
MARGE BRUTE GLOBALE	238 942	82.94	227 421	79.19	11 521	5.07
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	106 477	36.96	118 245	41.17	11 768	9.95
60612000 ELECTRICITE ET GAZ			552	0.19	552	100.00
60630000 FOURNITURES DE PETIT EQUIP.	7 125	2.47	7 922	2.76	796	10.05
60630100 FOURNITURES PETIT OUTILAGE UE	69	0.02			69	
60632000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 174	0.75	2 575	0.90	401	15.57
60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL	125	0.04	1 662	0.58	1 537	92.48
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 394	1.53	6 553	2.28	2 159	32.95
60681000 CARBURANT	212	0.07	432	0.15	220	50.89
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	2 712	0.94	200	0.07	2 512	NS
61220100 MBFS FRANCE	4 745	1.65	2 373	0.83	2 373	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	34 637	12.02	36 660	12.77	2 023	5.52
61350100 LOCAM	660	0.23	440	0.15	220	50.00
61351000 LOCATIONS VEHICULES			337	0.12	337	100.00
61370000 LOCATION TERMINAL CB	328	0.11	315	0.11	13	4.24
61400000 CHARGES LOCATIVES	14 642	5.08	15 096	5.26	454	3.01
61520000 ENTRETIEN & REP/BIENS IMMOB.	7 466	2.59	13 241	4.61	5 775	43.62
61550000 ENTRET. REPAR/BIENS MOBILIERS	373	0.13			373	
61557000 ENT REPARATION MAT TRANSPORT	461	0.16	347	0.12	114	32.86
61560000 MAINTENANCE	2 068	0.72	2 350	0.82	281	11.98
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	5 398	1.87	4 723	1.64	676	14.31
61610000 ASSURANCE LOCAM	25	0.01	17	0.01	8	50.00
61615000 ASSURANCE AXA VEHICULE	608	0.21	302	0.11	306	101.28
61810000 DOCUMENTATION	2	0.00	5	0.00	3	65.50
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 833	1.68	5 718	1.99	885	15.47
62260100 HONORAIRES DIVERS			4 275	1.49	4 275	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.	184	0.06	264	0.09	79	30.13
62280000 DIVERS			520	0.18	520	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	9 563	3.32	7 252	2.53	2 311	31.86
62330000 DECORATIONS	70	0.02	1 075	0.37	1 005	93.49
62341000 CADEAUX CLIENTS	150	0.05	148	0.05	1	0.99
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	7	0.00	379	0.13	372	98.24

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 15	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62570000 RECEPTIONS	218	0.08	355	0.12	137	38.53
62610000 FRAIS POSTAUX	13	0.00	7	0.00	6	78.52
62620000 TELEPHONE	1 844	0.64	1 499	0.52	346	23.08
62700000 FRAIS DE BANQUE	472	0.16	205	0.07	266	129.68
62780000 COMM S/REMISE CB	140	0.05	123	0.04	17	13.99
62810000 COTISATIONS			326	0.11	326	100.00
62880000 TRAITEMENT DES DECHETS	758	0.26			758	
VALEUR AJOUTEE	132 465	45.98	109 176	38.02	23 290	21.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 483	1.21	6 701	2.33	3 218	48.02
63330000 FORMATION	448	0.16	595	0.21	147	24.75
63350000 TAXE APPRENTISSAGE			433	0.15	433	100.00
63511100 C.E.T.	3 035	1.05	3 060	1.07	25	0.82
63540000 DROITS ENREGISTREMENTS			2 610	0.91	2 610	100.00
63545000 CARTE GRISE			3	0.00	3	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	46 614	16.18	75 654	26.34	29 040	38.38
64110000 SALAIRES BRUTS	39 082	13.57	63 619	22.15	24 537	38.57
64110100 REMUNERATION GUSO	8 185	2.84	8 954	3.12	769	8.58
64120000 CONGES PAYES	653	0.23	3 081	1.07	3 734	121.18
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	12 174	4.23	18 261	6.36	6 088	33.34
64500000 CHARGES SOCIALES S/CP	250	0.09	587	0.20	836	142.60
64510000 URSSAF	2 252	0.78	5 636	1.96	3 384	60.04
64530200 AG2R	652	0.23	3 722	1.30	3 070	82.49
64530300 GUSO	6 486	2.25	7 419	2.58	933	12.57
64530500 GENERALI	894	0.31	655	0.23	239	36.45
64540000 POLE EMPLOI	1 641	0.57	2 672	0.93	1 030	38.57
64750000 MEDECINE TRAVAIL - PHARMACIE	498	0.17	531	0.18	33	6.21
64900000 CICE			2 960	1.03	2 960	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	70 194	24.36	8 558	2.98	61 635	720.17
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109	0.04	118	0.04	9	7.49
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	109	0.04	118	0.04	9	7.49
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 645	3.00	7 715	2.69	930	12.05
65100000 REDEVANCE/CONCESSIONS,BREV.LI.	8 322	2.89	7 652	2.66	669	8.75
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	323	0.11	63	0.02	260	415.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	30 502	10.59	24 518	8.54	5 984	24.41
68112000 DOT.AUX AMORT./IMMOB.CORP.	30 502	10.59	24 518	8.54	5 984	24.41
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 157	10.81	23 556	8.20	54 713	232.27
CHARGES FINANCIERES	943	0.33	1 109	0.39	166	15.00
66160000 INTERETS SUR DECOUVERTS	943	0.33	1 109	0.39	166	15.00
RESULTAT COURANT	30 214	10.49	24 665	8.59	54 879	222.49

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 15	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS			24 200	8.43	24 200	100.00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			24 200	8.43	24 200	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 526	8.51			24 526	
67120000 PV - AMENDES	326	0.11			326	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 200	8.40			24 200	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24 526	8.51	24 200	8.43	48 726	201.35
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 668	0.58			1 668	
69500000 IMPOT SOCIETE	1 668	0.58			1 668	
RESULTAT NET	4 020	1.40	465	0.16	4 485	963.76

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	15 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 535	1.92	2 000	3.13	465	23.27
Résultat de l'exercice	4 020	5.02	465	0.73	4 485	963.76
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	5 554	6.94	1 535	2.40	4 020	261.95
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	471 839	589.60	487 305	763.57	15 465	3.17
CAPITAUX PERMANENTS	477 394	596.54	488 839	765.97	11 445	2.34
Actif net immobilisé	437 437	546.61	412 230	645.93	25 207	6.11
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	39 957	49.93	76 609	120.04	36 652	47.84
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	875	1.09	870	1.36	5	0.57
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	12 601	15.75	39 329	61.62	26 728	67.96
Comptes de régularisation	4 267	5.33	4 651	7.29	384	8.25
ACTIF CIRCULANT	17 743	22.17	44 849	70.28	27 107	60.44
Fournisseurs et comptes rattachés	29 213	36.50	15 343	24.04	13 870	90.40
Autres dettes	10 407	13.00	26 897	42.15	16 490	61.31
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	39 620	49.51	42 240	66.19	2 620	6.20
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	21 877	27.34	2 609	4.09	24 487	938.46
Disponibilités	62 088	77.58	74 213	116.29	12 125	16.34
Concours bancaires courants	254	0.32	213	0.33	40	18.99
TRESORERIE NETTE	61 834	77.27	74 000	115.95	12 165	16.44

RATIOS DE GESTION

	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	15 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<p>DELAI DE CREDIT CLIENTS</p> <p>Clients + Effets escomptés non échus x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Chiffre d'affaires TTC</p> <p><i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i></p>	341 640		340 033	
<p>DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS</p> <p>Fournisseurs x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Achats et charges externes TTC</p> <p><i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i></p>	29 213	57.58	15 343	33.57
<p>DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES</p> <p>Stock approvisionnement + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Achats HT</p> <p><i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i></p>	875	6.99	870	7.10
<p>DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS</p> <p>Stock en cours + Stock de produits finis x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Production HT</p> <p><i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i></p>	45 079		55 175	
<p>POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</p> <p>Besoins en fonds de roulement</p> <hr/> <p>Chiffre d'affaires HT</p> <p><i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i></p>	21 877	7.59	2 609	0.91
<p>TAUX DE FONDS DE ROULEMENT</p> <p>Fonds de roulement</p> <hr/> <p>Besoin en fonds de roulement</p> <p><i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i></p>	39 957	182.64	76 609	2936.06
	288 097		287 188	
	288 097		287 188	
	21 877		2 609	

SAS 2G LOISIRS

Quartier Camp Laurent

83500 LA SEYNE SUR MER

AUTRES ETATS

CABINET DE LA SEYNE

7 Rue Alfred de Musset

83500 LA SEYNE SUR MER

04.98.00.35.35

ETAT DES IMMOBILISATIONS

mpte : 20600000 DROIT AU BAIL

Io Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0067 000	DROIT AU BAIL	102 660.00	311017	N 0,00				102 660.00	

mpte : 21500000 INST TECHNIQUES MAT OUTILLAGES

Io Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0006 000	EQUIPEMENT PRO MACHINE A CAFE/EXPRESSO - 2 DOSETTES 08000066 EQUIPEMENT PRO	1 374.83	231217	L 20,00	282.00	275.00	557.00	817.83	
0008 000	ART SON ET LUMIERE SONORISATION ET ECLAIRAGE 08000039 ART SON ET LUMIERE	11 300.00	300118	L 20,00	2 081.00	2 260.00	4 341.00	6 959.00	
0010 000	BOULANGER ASPI BALAI DYSON V10 ABSOLUTE 08000036 BOULANGER	524.17	151018	L 20,00	23.00	105.00	128.00	396.17	
0011 000	THOMANN MACKIE THUMP 15, ENCEINTE LARGE BANDE ACTIVE 2 VOIES 08000075 THOMANN	491.17	030518	L 20,00	66.00	99.00	165.00	326.17	
0018 000	METRO SEAU A CHAMPAGNE, BOL, BROYEUR, VASQUE, SHAKER, 08000042 METRO	298.19	180118	L 20,00	57.00	60.00	117.00	181.19	
0019 000	METRO ASSIETE OCTOGONA ET ASSIETTE ROCH 08000042 METRO	76.18	180118	L 20,00	15.00	16.00	31.00	45.18	
0026 000	ART SON ET LUMIERE SONORISATION 08000039 ART SON ET LUMIERE	787.80	130418	L 20,00	114.00	158.00	272.00	515.80	
0027 000	SAMBA MUSIQUE HFI SOLAR BALL BOULE LED 12*20W LED CREE 4 EN 1 + RUSH MULTIBEAM 2 MARTIN 08000086 SAMBA MUSIQUE HFI	1 003.65	151018	L 20,00	43.00	201.00	244.00	759.65	
0030 000	EUROP-CAMERA KIT PRO AHD 8 CAMERAS TUBES IR 40M CAOTEUR SONY FULL HD 08000030 EUROP-CAMERA	1 200.00	050118	L 20,00	238.00	240.00	478.00	722.00	
0034 000	EUROP-CAMERA TUBE AHD ANTI-VANDAL FULL HD 1080P 2.4MP CAPTEUR 1/2.7 08000030 EUROP-CAMERA	185.83	010218	L 20,00	35.00	38.00	73.00	112.83	
0035 000	ART SON ET LUMIERE VENTE DE MATERIEL DE SONORISATION ET D'ECLAIRAGE 08000039 ART SON ET LUMIERE	662.50	150218	L 20,00	117.00	133.00	250.00	412.50	
0036 000	ART SON ET LUMIERE VENTE DE MATERIEL D'ECLAIRAGE 08000039 ART SON ET LUMIERE	700.00	140218	L 20,00	124.00	140.00	264.00	436.00	
0037 000	ART SON ET LUMIERE VENTE DE MATERIEL D'ECLAIRAGE	1 090.00	070218	L 20,00	196.00	218.00	414.00	676.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST A.A.I. DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0033 000	DISTRIBOIS FOURNITURE (PAUMELLES, LOQUETAUX, POIGNEE, PALAUWANIA) 08000035 DISTRIBOIS	647.16	120118	L 10,00	63.00	65.00	128.00	519.16	
0038 000	ALU METALLERIE FOURNITURE DE VERRE 6 MM ARGENTE CLAIR 08000052 ALU METALLERIE	323.96	210218	L 10,00	28.00	33.00	61.00	262.96	
0039 000	ALU METALLERIE FOURNITURE DE VERRE 6MM ARGENTE CLAIR 08000052 ALU METALLERIE	1 345.42	020218	L 10,00	123.00	135.00	258.00	1 087.42	
0040 000	SAINT MACLOU MOQUETTE ROULEAU RIO ROUGE 08000056 SAINT MACLOU	33.25	010218	L 10,00	4.00	4.00	8.00	25.25	
0041 000	LUMIPIXEL CONTROLEUR POUR BANDE FLEX LED DE COLORI RGB 08000040 LUMIPIXEL	275.00	310118	L 10,00	26.00	28.00	54.00	221.00	
0042 000	METRO CONSOMMABLE (SEAU CHAMPAGNE, PLATEAU LIMO) 08000042 METRO	138.00	090118	L 10,00	14.00	14.00	28.00	110.00	
0043 000	METRO CONSOMMABLE (PLANCHE POOLYET, CAFETIERE, COUTEAU HACCP, POT A LAIT) 08000042 METRO	69.50	310118	L 10,00	7.00	7.00	14.00	55.50	
0044 000	E FEAT BI-SPLIT MURAL // PLAFONNIER 08000041 E FEAT	1 875.00	260118	L 10,00	175.00	188.00	363.00	1 512.00	
0045 000	E FEAT 2 BI-SPLIT CASSETTE 08000041 E FEAT	1 130.00	260118	L 10,00	106.00	113.00	219.00	911.00	
0048 000	EMAUVER - HAUT R802 ARGENT SATINE + BAS R900 ARGENT SATINE 08000109 EMAUVER	666.70	230118	L 10,00	63.00	67.00	130.00	536.70	
0049 000	SAINT MACLOU MOQUETTE ROULEAU CHAMONIX SUR MESURE 08000056 SAINT MACLOU	1 150.99	310318	L 10,00	88.00	116.00	204.00	946.99	
0062 000	LUMIPIXEL - ECLAIRAGE LED 08000114 LUMIPIXEL	5 292.00	261217	L 10,00	538.00	530.00	1 068.00	4 224.00	
0066 000	TRAVAUX DANCING 08000041 E FEAT	4 592.63	261218	L 10,00	8.00	460.00	468.00	4 124.63	
0083 000	AZUR RENOVATIONS DIVERS TRAVAUX DE REFECTION 08000071 AZUR RENOVATIONS	1 700.00	230419	L 10,00		118.00	118.00	1 582.00	
0084 000	FAP TUBE INOX + RACCORD 3 DEPARTS 08000078 FAP	809.07	300419	L 10,00		55.00	55.00	754.07	
0087 000	E-FEAT - MONTAGE DES CLIMATISEURS 08000041 E FEAT	1 355.50	310519	L 10,00		80.00	80.00	1 275.50	
0088 000	LA PLATEFORME DU BATIMENT - PORTE BLINDE 08000084 LA PLATEFORME DU BATIMENT	1 622.62	130619	L 10,00		90.00	90.00	1 532.62	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST A.A.I. DIVERS

Co Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0071 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE FOURNITURE ET POSE D'UN FAUX PLAFOND EN DALLE MINERAL 08000071 AZUR RENOVATIONS	48 700.00	260118	L 6,67	3 026.00	3 249.00	6 275.00	42 425.00	
0072 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE FOURNITURE ET POSE D'UNE LAINE DE VERRE DE 300 IBR 08000071 AZUR RENOVATIONS	13 600.00	260118	L 6,67	845.00	908.00	1 753.00	11 847.00	
0073 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE CREATION WC HANDICAPE ET WC POUR LE PERSONNEL 08000071 AZUR RENOVATIONS	30 630.00	260118	L 6,67	1 904.00	2 044.00	3 948.00	26 682.00	
0074 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE REPRISE DE TOUS LES MURS EN SOUS BASSEMENT GRANDE SALLE 08000071 AZUR RENOVATIONS	17 800.00	260118	L 6,67	1 106.00	1 188.00	2 294.00	15 506.00	
0075 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE REPRISE DES WC HOMMES 08000071 AZUR RENOVATIONS	13 630.00	260118	L 6,67	847.00	910.00	1 757.00	11 873.00	
0076 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE POSE D'UN PARQUET AU SOL DANS GRANDE SALLE 230m² 08000071 AZUR RENOVATIONS	6 300.00	260118	L 6,67	392.00	421.00	813.00	5 487.00	
0077 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE POSE PARQUET FLOTTANT AU SOL DANS LA SALLE LE CLUB 08000071 AZUR RENOVATIONS	3 760.00	260118	L 6,67	234.00	251.00	485.00	3 275.00	
0078 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE REPRISE DE TOUTES LES PEINTURES AUX MURS DANS LA SALLE LE CLUB 08000071 AZUR RENOVATIONS	6 270.00	260118	L 6,67	390.00	419.00	809.00	5 461.00	
0079 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE FAUX PLAFOND EN BA13 HYDRO 08000071 AZUR RENOVATIONS	19 700.00	260118	L 6,67	1 224.00	1 314.00	2 538.00	17 162.00	
0080 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE CREATION DES WC DAMES 08000071 AZUR RENOVATIONS	35 660.00	260118	L 6,67	2 216.00	2 379.00	4 595.00	31 065.00	
0081 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE LOT PLOMBERIE ET SANITAIRE 08000071 AZUR RENOVATIONS	9 860.00	260118	L 6,67	613.00	658.00	1 271.00	8 589.00	
0082 000	AMENAGEMENT D'UNE SALLE LOT ELECTRICITE 08000071 AZUR RENOVATIONS	15 300.00	260118	L 6,67	951.00	1 021.00	1 972.00	13 328.00	
Ensemble : 1 AMENAGEMENT D'UNE		238 010.00			14 792.00	15 883.00	30 675.00	207 335.00	
2 ROLESCO - CLIMATISEURS									
0085 000	ROLESCO - CLIMATISEURS	2 096.58	170519	L 20,00		264.00	264.00	1 832.58	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

mppte : 21810000 INST A.A.I. DIVERS

08000107 ROLESCO							
0086 000 ROLESCO - CLIMATISEURS	1 400.50	170519	L 20,00		176.00	176.00	1 224.50
08000107 ROLESCO							
Ensemble : 2 ROLESCO - CLIMATIS	3 497.08				440.00	440.00	3 057.08
3 ROLESCO - 2 SPLITS MURAL GEN							
0093 000 ROLESCO - SPLIT MURAL GENERAL	1 013.50	291019	L 10,00		18.00	18.00	995.50
08000107 ROLESCO							
0094 000 ROLESCO - SPLIT MURAL GENERAL	672.89	291019	L 10,00		12.00	12.00	660.89
08000107 ROLESCO							
Ensemble : 3 ROLESCO - 2 SPLITS	1 686.39				30.00	30.00	1 656.39

mppte : 21830000 MAT DE BUREAU/MAT INFORMATIQUE

Co Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
0012 000	BUREAU VALLEE CAISSE ENREGISTREUSE CASIO NOIR 79428866 08000025 BUREAU VALLEE	349.92	020118	L 33,33	117.00	117.00	234.00	115.92	
0047 000	RUE DU COMMERCE CARREFOUR GT*TV LED 43 - UR43KU6050KXZT 08000108 RUE DU COMMERCE CARREFOUR	365.83	230118	L 33,33	115.00	122.00	237.00	128.83	
0092 000	ORANGE - IPHONE XR 128GO NOIR 08000027 ORANGE	569.90	240719	L 33,33		84.00	84.00	485.90	

mppte : 21840000 MOBILIER

Co Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
0013 000	MAXI BURO DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE ROULEAU LOTUS 08000010 MAXI BURO	234.18	020118	L 10,00	24.00	24.00	48.00	186.18	
0014 000	BUREAU VALLEE FAUTEIL TARANIS NOIR + CHAISE VISITEUR EMPILABLE ROUGE 08000025 BUREAU VALLEE	188.40	020118	L 10,00	19.00	19.00	38.00	150.40	
0015 000	CASTORAMA COFFRE FORT A FIXER 08000014 CASTORAMA	332.50	100118	L 10,00	33.00	34.00	67.00	265.50	
0016 000	CAP HYGIENE SECHE MAIN STELL'AIR AUTOMATIQUE BLANC ANTI-VANDALISME 08000038 CAP HYGIENE	1 702.80	170118	L 10,00	163.00	171.00	334.00	1 368.80	
0017 000	CASTORAMA MIXXIT MELA GRIS 3 CASES 08000014 CASTORAMA	196.42	180118	L 10,00	19.00	20.00	39.00	157.42	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

mppte : 21840000 MOBILIER

Co Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0020 000	TROC.COM LOT DE CHAISES 08000037 TROC.COM	75.00	170118	L 10,00	8.00	8.00	16.00	59.00	
0021 000	METRO DOSEUR REX BAR 2CL + ETAGERE 08000042 METRO	132.87	240118	L 10,00	13.00	14.00	27.00	105.87	
0022 000	METRO DROGUERIE 08000042 METRO	116.07	300118	L 10,00	11.00	12.00	23.00	93.07	
0023 000	FLY TOOTSIE RANGEMENT 2P. NOIR 08000018 FLY	61.55	310118	L 10,00	6.00	7.00	13.00	48.55	
0024 000	BUREAU VALLEE CHAISE VISITEUR + BUREAU BLANC + RET. BUREAU BLANC 08000025 BUREAU VALLEE	114.80	130318	L 10,00	10.00	12.00	22.00	92.80	
0055 000	PLANET DISCO / GROUPE FLORES - MOBILIER 08000112 PLANET DISCO / GROUPE FLORES	8 333.33	270218	L 10,00	704.00	834.00	1 538.00	6 795.33	
0056 000	PLANET DISCO / GROUPE FLORES - MOBILIER 08000112 PLANET DISCO / GROUPE FLORES	13 887.40	300318	L 10,00	1 054.00	1 389.00	2 443.00	11 444.40	
0057 000	PLANET DISCO / GROUPE FLORES - CRAPAUD NOIR 08000112 PLANET DISCO / GROUPE FLORES	475.00	300318	L 10,00	37.00	48.00	85.00	390.00	
0058 000	PLANET DISCO / GROUPE FLORES - MERIDIENNE ROUGE 08000112 PLANET DISCO / GROUPE FLORES	152.48	300318	L 10,00	12.00	16.00	28.00	124.48	
0059 000	PLANET DISCO / GROUPE FLORES - PLATEAU TABLE SIBU+PIED FONTE 08000112 PLANET DISCO / GROUPE FLORES	100.00	300318	L 10,00	8.00	10.00	18.00	82.00	
0061 000	PLANET DISCO / GROUPE FLORES - PETIT FAUTEUIL + TABLE 08000112 PLANET DISCO / GROUPE FLORES	3 000.00	180918	L 10,00	87.00	300.00	387.00	2 613.00	
0068 000	MOBILIER / MATERIEL EVALUE COMMISSAIRE PRISEUR	7 340.00	311017	L 10,00	859.00	734.00	1 593.00	5 747.00	
0091 000	ENVIE - ELECTROMENAGER REMOVE GARANTI 08000117 ENVIE	500.00	200619	L 10,00		27.00	27.00	473.00	

mppte : 27500200 DEPOTS & CAUT.VERSES (+1A)

Co Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0069 000	DEPOT GARANTIE LOYER	2 820.00	311017	N 0,00				2 820.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

capitulatif général

leur brute mobilisation but exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
436 748.31		55 708.53		55 708.53				492 456.84 243 193.47 *

* : dont composants

montants des amortissements but exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
24 518.00	30 502.00			30 502.00		55 020.00		