

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04910

Numéro SIREN : 824 601 660

Nom ou dénomination : 21 HUGO

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2021 sous le numéro de dépôt 26105

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	430 000		430 000	430 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	70 000	65 733	4 267	21 767	17 500	80.40
	Autres immobilisations corporelles	44 166	17 449	26 717	22 227	4 490	20.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	544 166	83 182	460 984	473 984	13 010	2.74	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	21 885		21 885	10 596	11 289	106.54
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	367 389		367 389	170 956	196 433	114.90	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	389 274		389 274	181 552	207 722	114.42	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	933 440	83 182	850 258	655 545	194 712	29.70	

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL  
LE GÉRANT

*Certifié conforme à l'original*

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

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital ( Dont versé : )	5 000		5 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	234 196		179 717	54 479	30.31	
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	53 521		54 479	959	1.76	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	293 216		239 696	53 521	22.33		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	476 909		316 624	160 285	50.62	
	Concours bancaires courants			8 097	8 097	100.00	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 189		66 317	41 128	62.02	
	Dettes fiscales et sociales	54 944		24 812	30 132	121.45	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	557 041		415 850	141 192	33.95	
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		850 258		655 545	194 712	29.70	

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

551 052      405 921

AV

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 850 257.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 200 155.78 Euros et dégageant un bénéfice de 53 520.61 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

Fermeture de l'établissement cause Covid 19 en mars avril et mai 2020

#### Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

Le click and collect a permis de maintenir un peu de chiffre d'affaires pendant les périodes de fermeture de l'établissement pour cause de Covid 19 aux mois de mars avril et mai 2020.

### 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

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

**ANNEXE**

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

**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 -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	430 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 000		
Installations générales agencements aménagements divers	32 011		12 155
<b>TOTAL</b>	<b>102 011</b>		<b>12 155</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>532 011</b>		<b>12 155</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			430 000	430 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			70 000	70 000
Installations générales agencements aménagements divers			44 166	44 166
<b>TOTAL</b>			<b>114 166</b>	<b>114 166</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>544 166</b>	<b>544 166</b>

**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	48 233	17 500		65 733
Installations générales agencements aménagements divers	9 784	7 665		17 449
<b>TOTAL</b>	<b>58 017</b>	<b>25 165</b>		<b>83 182</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58 017</b>	<b>25 165</b>		<b>83 182</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	17 500				
Instal. générales agenc. aménag. divers	7 665				
<b>TOTAL</b>	<b>25 165</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 165</b>				

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Personnel et comptes rattachés	2 346	2 346	
Taxe sur la valeur ajoutée	677	677	
Débiteurs divers	18 862	18 862	
<b>TOTAL</b>	<b>21 885</b>	<b>21 885</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	205 989	200 000	5 989	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	270 920	270 920		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 189	25 189		
Personnel et comptes rattachés	16 289	16 289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 450	18 450		
Impôts sur les bénéfices	7 442	7 442		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 498	11 498		
Autres impôts taxes et assimilés	1 265	1 265		
<b>TOTAL</b>	<b>557 041</b>	<b>551 052</b>	<b>5 989</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 715			

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	22 028
Total	22 028

### Charges et produits constatés d'avance

**ANNEXE**

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

VOULAND Anne GERANTE

**21 HUGO**

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €  
Siège social : 21 Avenue Victor Hugo et 2 Rue du Docteur Séverin Icard  
13260 CASSIS  
**824 601 660 RCS MARSEILLE**

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT**  
**SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021**

**TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 53 521 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Autres réserves », soit.....53 521 €

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

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

« Certifié conforme à l'original »

La gérante

Madame Anne VOULAND

*Certifié conforme à l'original*

