

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

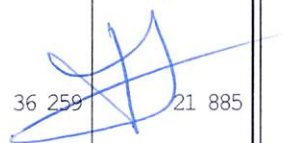
Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2022 sous le numéro de dépôt 6187

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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)	820 000		820 000	430 000	390 000	90.70	
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	70 000	70 000		4 267	4 267	100.00	
Autres immobilisations corporelles	244 329	29 275	215 054	26 717	188 337	704.94		
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	3 000		3 000		3 000			
Total II	1 137 329	99 275	1 038 054	460 984	577 070	125.18		
ACTIF CIRCULANT	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)								
Clients et comptes rattachés								
Autres créances	36 259		36 259	21 885	14 374	65.68		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	397 832		397 832	367 389	30 443	8.29		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	434 090		434 090	389 274	44 816	11.51		
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)	1 571 419	99 275	1 472 145	850 258	621 887	73.14		

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

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	12	Ecart N / N-1			
				Exercice N-1 31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	5 000		5 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	287 717		234 196	53 521	22.85	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	108 825		53 521	55 305	103.33	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	402 042		293 216	108 826	37.11		
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	950 380		476 909	473 471	99.28	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 433		25 189	56 245	223.29	
	Dettes fiscales et sociales	38 290		54 944	16 654	30.31	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 070 103		557 041	513 061	92.10	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 472 145		850 258	621 887	73.14	

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

1 070 103 551 052

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 472 144.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 461 791.28 Euros et dégagant un bénéfice de 108 825.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Achat d'un droit au bail au 23 rue Victor Hugo à Cassis

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.

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 31/12/2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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		390 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 000		
Installations générales agencements aménagements divers	44 166		195 123
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 040
TOTAL	114 166		200 163
Prêts, autres immobilisations financières			3 000
TOTAL			3 000
TOTAL GENERAL	544 166		593 163

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			820 000	820 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			70 000	70 000
Installations générales agencements aménagements divers			239 289	239 289
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 040	5 040
TOTAL			314 329	314 329
Prêts, autres immobilisations financières			3 000	3 000
TOTAL			3 000	3 000
TOTAL GENERAL			1 137 329	1 137 329

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	65 733	4 267		70 000
Installations générales agencements aménagements divers	17 449	11 754		29 203
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		72		72
TOTAL	83 182	16 093		99 275
TOTAL GENERAL	83 182	16 093		99 275

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 267				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 754				
Matériel de bureau informatique mobilier	72				
TOTAL	16 093				
TOTAL GENERAL	16 093				

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 000	3 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	711	711	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 438	29 438	
Débiteurs divers	6 110	6 110	
TOTAL	39 259	39 259	

Etat des dettes	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	749 905	749 905		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	200 475	200 475		
Fournisseurs et comptes rattachés	81 433	81 433		
Personnel et comptes rattachés	14 524	14 524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 893	10 893		
Impôts sur les bénéfices	10 955	10 955		
Autres impôts taxes et assimilés	1 918	1 918		
TOTAL	1 070 103	1 070 103		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	574 195			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	100 724			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792
Dettes fiscales et sociales	18 179
Total	18 971

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 MAI 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 108 825 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Autres réserves », soit.....108 825 €

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 au titre des trois exercices précédents.

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

