

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00152

Numéro SIREN : 482 298 379

Nom ou dénomination : 2A3L

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2023 sous le numéro de dépôt 2998

**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	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	2 350.00	1 734.49	615.51	1 085.51	- 470.00	- 43.30	
	Fonds commercial (1)	111 205.00		111 205.00	111 205.00			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	100 767.54	86 548.93	14 218.61	8 795.37	5 423.24	61.66	
	Autres immobilisations corporelles	473 118.15	210 746.66	262 371.49	272 708.11	- 10 336.62	- 3.79	
	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	19 038.51		19 038.51	19 038.51				
<b>Total II</b>	<b>706 479.20</b>	<b>299 030.08</b>	<b>407 449.12</b>	<b>412 832.50</b>	<b>- 5 383.38</b>	<b>- 1.30</b>		
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	3 807.38		3 807.38	3 705.93	101.45	2.74	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	16 201.20		16 201.20	15 149.70	1 051.50	6.94	
	Autres créances	17 095.60		17 095.60	26 424.62	- 9 329.02	- 35.30	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	169 608.04		169 608.04	153 157.84	16 450.20	10.74		
Charges constatées d'avance (3)	5 932.64		5 932.64	7 099.38	- 1 166.74	- 16.43		
<b>Total III</b>	<b>212 644.86</b>		<b>212 644.86</b>	<b>205 537.47</b>	<b>7 107.39</b>	<b>3.46</b>		
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>	<b>919 124.06</b>	<b>299 030.08</b>	<b>620 093.98</b>	<b>618 369.97</b>	<b>1 724.01</b>	<b>0.28</b>		

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

LYE  
AF

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000.00		20 000.00			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	2 000.00		2 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	165 400.31		165 400.31			
	Report à nouveau	-19 332.87				-19 332.87	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	54 133.24		-19 332.87		73 466.11	380.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	222 200.68		168 067.44		54 133.24	32.21
<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 (1)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	312 247.92		354 467.43		-42 219.51	-11.91
	Concours bancaires courants	289.97		265.59		24.38	9.18
	Emprunts et dettes financières diverses	172.28		593.26		-420.98	-70.96
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 097.35		-2 097.35	-100.00
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 893.21		39 407.15		-23 513.94	-59.67
	Dettes fiscales et sociales	59 170.19		42 733.35		16 436.84	38.46
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>							
Autres dettes	10 119.73		10 738.40		-618.67	-5.76	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	397 893.30		450 302.53		-52 409.23	-11.64
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	620 093.98		618 369.97		1 724.01	0.28

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

147 325.30

274 147.53

 CHARL LE COLIBRI

ZI ARTOIS FLANDRES

62138 DOUVRIN

**ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021**

**NECC STOMER**  
15 RUE DU LION D'OR

SAINT-OMER  
03.21.88.01.02

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 620 093.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 846 583.14 Euros et dégagant un bénéfice de 54 133.24 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

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

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

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

#### **Conditions particulières d'activité pendant la période**

Le restaurant a été fermé du 01/01/2021 au 16/05/2021 ce qui a engendré, comparativement aux années avant Covid, une baisse de 51 % sur cette branche d'activité.

Nous avons néanmoins pu compenser en partie cette baisse avec l'activité "plateaux repas" (107 k€ ht de CA).

Le chômage partiel, les exo Covid et aides aux paiements urssaf ainsi que l'obtention du fond de solidarité nous ont permis de maintenir notre équilibre financier.

#### **Les incertitudes**

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

Les incertitudes éventuelles

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

## ANNEXE

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

### 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.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	113 555		
<b>TOTAL</b>			
Constructions sur sol propre			27 432
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	90 991		9 777
Installations générales agencements aménagements divers	327 117		28 604
Matériel de transport	1 514		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	117 415		1 229
<b>TOTAL</b>	537 038		67 042
Prêts, autres immobilisations financières	19 039		
<b>TOTAL</b>	19 039		
<b>TOTAL GENERAL</b>	669 631		67 042

**ANNEXE**

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			113 555	113 555
Constructions sur sol propre		27 432		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			100 768	100 768
Installations générales agencements aménagements divers			355 721	355 721
Matériel de transport			1 514	1 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 762	115 883	115 883
TOTAL		30 194	573 886	573 886
Prêts, autres immobilisations financières			19 039	19 039
TOTAL			19 039	19 039
TOTAL GENERAL		30 194	706 479	706 479

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 264	470		1 734
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	82 195	4 353		86 549
Installations générales agencements aménagements divers	71 807	30 061		101 868
Matériel de transport	1 514			1 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	100 017	10 109	2 762	107 364
TOTAL	255 534	44 523	2 762	297 296
TOTAL GENERAL	256 799	44 993	2 762	299 030

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	470				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 353				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 061				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 109				
TOTAL	44 523				
TOTAL GENERAL	44 993				

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

#### 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
Autres immobilisations financières	19 039	19 039	
Autres créances clients	16 201	16 201	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 649	7 649	
Débiteurs divers	9 446	9 446	
Charges constatées d'avance	5 933	5 933	
<b>TOTAL</b>	<b>58 268</b>	<b>58 268</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	383	383		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	312 155	61 587	250 568	
Fournisseurs et comptes rattachés	15 893	15 893		
Personnel et comptes rattachés	21 469	21 469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 936	34 936		
Impôts sur les bénéfices	27	27		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 608	2 608		
Autres impôts taxes et assimilés	130	130		
Groupe et associés	172	172		
Autres dettes	10 120	10 120		
<b>TOTAL</b>	<b>397 893</b>	<b>147 325</b>	<b>250 568</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 258			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	172			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	200.0000	100			100

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL LE COLIBRI	111 205			111 205	
Total	111 205			111 205	

## **ANNEXE**

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

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

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

### **Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.  
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

## ANNEXE

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

### Produits à recevoir

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	383
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 208
Dettes fiscales et sociales	27 709
Autres dettes	3 395
Total	37 695

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 933
Total	5 933

**LE COLIBRI**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 20 000 euros**  
**Siège social : ZI Artois Flandres Zone D**  
**62138 DOUVRIN**  
**482 298 379 RCS ARRAS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 54 133,24 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	54 133,24 euros
Au compte "Report à Nouveau" débiteur	19 332,87 euros
En absorption des pertes antérieures	

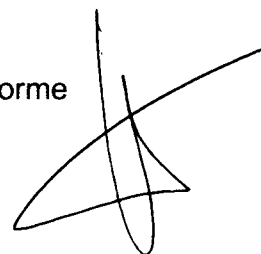
Le solde, soit 34 800,37 euros, en totalité au compte "Autres Réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance



AF LF