

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 2997

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 350.00	1 264.49	1 085.51	1 555.51	- 470.00	- 30.22
	Fonds commercial (1)	111 205.00		111 205.00	111 205.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	90 990.81	82 195.44	8 795.37	11 073.27	- 2 277.90	- 20.57
	Autres immobilisations corporelles	446 046.81	173 338.70	272 708.11	231 249.19	41 458.92	17.93
	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	19 038.51		19 038.51	18 468.51	570.00	3.09	
Total II	669 631.13	256 798.63	412 832.50	373 551.48	39 281.02	10.52	
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	3 705.93		3 705.93	7 477.94	- 3 772.01	- 50.44
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 500.00	- 1 500.00	- 100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 149.70		15 149.70	39 626.15	- 24 476.45	- 61.77
	Autres créances	26 424.62		26 424.62	25 478.08	946.54	3.72
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	153 157.84		153 157.84	41 855.42	111 302.42	265.92	
Charges constatées d'avance (3)	7 099.38		7 099.38	1 947.03	5 152.35	264.63	
Total III	205 537.47		205 537.47	117 884.62	87 652.85	74.35	
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)	875 168.60	256 798.63	618 369.97	491 436.10	126 933.87	25.83	

(1) Dont droit au bail

(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	
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	20 000.00	20 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 000.00	2 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	165 400.31	155 777.20	9 623.11	6.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-19 332.87	9 623.11	-28 955.98	300.90
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	168 067.44	187 400.31	-19 332.87	-10.32	
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	354 467.43	200 984.91	153 482.52	76.37
	Concours bancaires courants	265.59	240.61	24.98	10.38
	Emprunts et dettes financières diverses	593.26	62.46	530.80	849.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 097.35	450.00	1 647.35	366.08
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 407.15	43 288.14	-3 880.99	-8.97
	Dettes fiscales et sociales	42 733.35	50 258.10	-7 524.75	-14.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	10 738.40	8 751.57	1 986.83	22.70	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	450 302.53	304 035.79	146 266.74	48.11
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		618 369.97	491 436.10	126 933.87	25.83

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

274 147.53 139 133.79

LF
AF

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 618 369.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 718 290.84 Euros et dégageant un déficit de -19 332.87 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

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

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

Conditions particulières d'activité pendant la période

La Société a été confrontée aux différents confinements liés au Covid 19 tout en maintenant une partie de ses activités

Nous avons néanmoins constaté une perte de chiffre d'affaire de 324K€

Pour palier à cette baisse d'activité nous avons pu bénéficier du chômage partiel, de l'aide au paiement charges sociales et mis en place un PGE de 136K€.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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		
Constructions sur sol propre			76 978
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	89 441		1 550
Installations générales agencements aménagements divers	250 139		76 978
Matériel de transport	1 514		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116 595		821
TOTAL	457 689		156 326
Prêts, autres immobilisations financières	18 469		570
TOTAL	18 469		570
TOTAL GENERAL	589 713		156 896

ANNEXE

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

	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		76 978		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			90 991	90 991
Installations générales agencements aménagements divers			327 117	327 117
Matériel de transport			1 514	1 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			117 415	117 415
TOTAL		76 978	537 038	537 038
Prêts, autres immobilisations financières			19 039	19 039
TOTAL			19 039	19 039
TOTAL GENERAL		76 978	669 631	669 631

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	794	470		1 264
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	78 368	3 828		82 195
Installations générales agencements aménagements divers	45 739	26 068		71 807
Matériel de transport	1 514			1 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	89 746	10 271		100 017
TOTAL	215 367	40 168		255 534
TOTAL GENERAL	216 161	40 638		256 799

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.	3 828				
Instal.générales agenc.aménag.divers	26 068				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 271				
TOTAL	40 168				
TOTAL GENERAL	40 638				

ANNEXE

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

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	19 039	19 039	
Autres créances clients	15 150	15 150	
Personnel et comptes rattachés	3 736	3 736	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 290	5 290	
Divers état et autres collectivités publiques	5 863	5 863	
Débiteurs divers	11 536	11 536	
Charges constatées d'avance	7 099	7 099	
TOTAL	67 712	67 712	

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	320	320		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	354 413	178 258	150 847	25 308
Fournisseurs et comptes rattachés	39 407	39 407		
Personnel et comptes rattachés	24 972	24 972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 752	12 752		
Impôts sur les bénéfices	42	42		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 236	1 236		
Autres impôts taxes et assimilés	3 731	3 731		
Groupe et associés	593	593		
Autres dettes	10 738	10 738		
TOTAL	448 205	272 050	150 847	25 308
Emprunts souscrits en cours d'exercice	136 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 108			

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	9 078
Total	9 078

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	320
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 160
Dettes fiscales et sociales	34 825
Autres dettes	2 636
Total	40 941

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 099
Total	7 099

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 19 332,87 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 19 332,87 euros

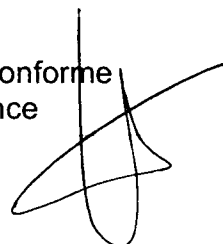
En totalité au compte « Report à nouveau » débiteur.

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 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



LF
AF