

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00534 Numéro SIREN : 353 469 430 Nom ou dénomination : ENTREPRISE CELLUPICA ROBERT

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001932

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 0

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>STE CELLUPICA ROBERT ASCR</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>ZA le BROTEAU NORD 69540 IRIGNY</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>3 5 3 4 6 9 4 3 0 0 0 0 3 0</u>			Néant ☐ *		
Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	20 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	13 783
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	641
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	167 484
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	207 874
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	170
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	32 635
TOTAL (II)		BJ	BK	389 141	113 616
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	71 980
		En cours de production de biens	BN	BO	66 250
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 634
		Autres créances (3)	BZ	CA	23 890
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	89 990
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 847
TOTAL (III)		CJ	CK	1 634	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecart de conversion actif* (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	390 775	1 041 473
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 0

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		STE CELLUPICA ROBERT ASCR		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)			DA	20 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	361 356	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	5 031	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	388 387	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	163 120	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	43 174	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	231 415	
	Dettes fiscales et sociales			DY	213 703	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 673	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	653 085		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 041 473		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	521 224
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	595	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE

STE CELLUPICA ROBERT ASCR

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE CELLUPICA ROBERT ASCR

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

STE CELLUPICA ROBERT ASCR			
Adresse	ZA le BROTEAU NORD 69540 IRIGNY		
Activité (s) exercée (s)	Serrurerie Métallerie	N° Siret	35346943000030

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34 424			34 424
Total des immobilisations incorporelles	34 424			34 424
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	172 580	7 835	434	179 980
Installations générales agencements divers	166 699			166 699
Matériel de transport	83 894			83 894
Autres immobilisations corporelles	3 073	2 758	877	4 954
Total des immobilisations corporelles	426 246	10 593	1 311	435 528
Immobilisations financières	32 805			32 805
TOTAL GÉNÉRAL	493 475	10 593	1 311	502 757

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobs incorporelles		11 400	2 383		13 783
Total des immobilisations incorporelles		11 400	2 383		13 783
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		159 510	8 408	434	167 484
Inst. générales agenc. divers		142 104	7 781		149 885
Matériel de transport		44 476	11 404		55 880
Autres immobilisations corporelles		2 527	459	877	2 109
Total des immobilisations corporelles		348 616	28 053	1 311	375 358
TOTAL GÉNÉRAL		360 016	30 436	1 311	389 141

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE CELLUPICA ROBERT ASCR

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	32 635		32 635
Créances de l'actif circulant	696 424	696 424	
Charges constatées d'avance	4 847	4 847	
TOTAL GÉNÉRAL	733 906	701 271	32 635

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	163 120	31 258	131 861	
Fournisseurs et comptes rattachés	231 415	231 415		
Autres dettes	258 551	258 551		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	653 085	521 224	131 861	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 96 019,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 2,00 %

Table de mortalité INSEE 2010-2012

Départ volontaire à 62,00 ans

Taux de turn over 3,00 %

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

- Gage de deux véhicules au profit de la banque ayant financée par un emprunt de 45 401€ (souscrit en 2018) en garantie de l'acquisition de ces biens.

Capital restant du au 31.12.2020 : 32 198€

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	1 627

COMMENTAIRE

La crise sanitaire survenue en 2020 et les mesures de confinement qui en ont résultées n'ont pas eu d'impact sur les valeurs d'inventaire.

La direction a activé les mesures de soutien aux entreprises mises en place par l'Etat, notamment le chômage partiel, le report des échéances de crédits bails, le prêt garanti par l'état dont les montants apparaissent dans les comptes financiers détaillés.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE CELLUPICA ROBERT ASCR

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Concernant le prêt garanti par l'Etat, la direction de la société a opté pour le report complémentaire de 12 mois et commencera à rembourser le principal en 2022.

La direction n'est pas en mesure d'apprécier l'impact à moyen/long terme sur son activité, cela ne remettant toutefois pas en cause la continuité de l'activité.

ENTREPRISE CELLUPICA ROBERT
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Zone d'Activités le Broteau Nord
69540 IRIGNY
353 469 430 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2021

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 5 031,19 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "autres réserves" 5 031,19 euros

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 avril 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

