

Désignation de l'entreprise : <u>AU FIL DE L'EAU</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>1 rue de Strasbourg 50100 Cherbourg-En-Cotentin</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>	
Numéro SIRET * <u>3 9 8 4 2 7 3 1 0 0 0 0 4 8</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le. <u>31/11/2020</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		
	Frais de développement * CX		
	Concessions, brevets et droits similaires AF		
	Fonds commercial (1) AH		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		
	Terrains AN		
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	11 718	11 365
	Autres immobilisations corporelles AT	18 398	16 671
	Immobilisations en cours AV		
	Avances et acomptes AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		
	Autres participations CU		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations BB		
	Autres titres immobilisés BD	15	15
	Prêts BF		
	Autres immobilisations financières * BH	1 421	
TOTAL (II) BJ	31 552	28 036	3 516
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		
	En cours de production de biens BN		
	En cours de production de services BP		
	Produits intermédiaires et finis BR	1 678	
	Marchandises BT		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	236	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	20 660	
	Autres créances (3) BZ	147 701	
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	
Disponibilités CF		40 610	40 610
Charges constatées d'avance (3)* CH		2 932	2 932
TOTAL (III) CJ	213 816		213 816
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	245 368	28 036
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 sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		AU FIL DE L'EAU		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	88 696		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK	) DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI	) DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ	) DG			
	Report à nouveau	DH	(30 611)		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	52 590		
	Subventions d'investissement	DJ	1 722		
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	112 397		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI	) DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	218		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 579		
	Dettes fiscales et sociales	DY	41 975		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	30 164		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	104 935			
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	217 332			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : AU FIL DE L'EAU				Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	11 198	FE	FF	11 198		
		FG	47 838	FH	FI	47 838		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	59 036	FK	FL	59 036		
	Production stockée *				FM	481		
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	382 195		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	1 278		
	Autres produits (I) (11)				FQ	450		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	443 440	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	4 947	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	60 267	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 536	
	Salaires et traitements *					FY	273 478	
	Charges sociales (10)					FZ	48 936	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	2 483
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
	Autres charges (12)					GD		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	7 545		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GF	403 192		
opérations et commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GG	40 248		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	7		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU			
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	7		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	40 255		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>AU FIL DE L'EAU</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 197
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 138
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	12 335
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>		HI	12 335
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	<b>(IX)</b>	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	<b>(X)</b>	HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	455 781
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	403 192
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>		HN	52 590
<b>RENOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { – Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ – Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.