

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03416

Numéro SIREN : 854 073 301

Nom ou dénomination : 2A PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2022 sous le numéro de dépôt 19106



Copie conforme à l'original

2A PROMOTION

~~~~~

### PLAQUETTE DES COMPTES AU 31/12/2021

2A PROMOTION

39 AVENUE DE FREJORGUES  
34970 LATTES

*Copie conforme à l'original*

## 2A PROMOTION

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

| ACTIF                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |               |                     |               | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                            | Brut                                        | Amort. & Prov | Net                 | %             | Net                                           | %             |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                    |                                             |               |                     |               |                                               |               |
| Autres immobilisations corporelles                         | 2 409,68                                    | 615,36        | 1 794,32            | 0,05          | 878,90                                        | 0,06          |
| Autres Participations                                      | 16 720,00                                   |               | 16 720,00           | 0,48          | 2 249,00                                      | 0,14          |
| Autres immobilisations financières                         | 960,00                                      |               | 960,00              | 0,03          |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>20 089,68</b>                            | <b>615,36</b> | <b>19 474,32</b>    | <b>0,55</b>   | <b>3 127,90</b>                               | <b>0,20</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                     |                                             |               |                     |               |                                               |               |
| En cours de production de biens                            | 566 236,97                                  |               | 566 236,97          | 16,10         |                                               |               |
| Marchandises                                               |                                             |               |                     |               | 539 572,58                                    | 34,13         |
| Clients et comptes rattachés                               | 1 347 777,16                                |               | 1 347 777,16        | 38,31         | 275 432,66                                    | 17,42         |
| Autres créances                                            |                                             |               |                     |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                   | 100,00                                      |               | 100,00              | 0,00          | 720,00                                        | 0,05          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 158 476,35                                  |               | 158 476,35          | 4,50          | 57 665,75                                     | 3,65          |
| . Autres                                                   | 1 190 563,36                                |               | 1 190 563,36        | 33,84         | 684 144,53                                    | 43,27         |
| Disponibilités                                             | 53 200,62                                   |               | 53 200,62           | 1,51          | 20 362,77                                     | 1,29          |
| Charges constatées d'avance                                | 181 958,16                                  |               | 181 958,16          | 5,17          |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          | <b>3 498 312,62</b>                         |               | <b>3 498 312,62</b> | <b>99,45</b>  | <b>1 577 898,29</b>                           | <b>99,80</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |                                             |               |                     |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)               |                                             |               |                     |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) |                                             |               |                     |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                 | <b>3 518 402,30</b>                         | <b>615,36</b> | <b>3 517 786,94</b> | <b>100,00</b> | <b>1 581 026,19</b>                           | <b>100,00</b> |

## 2A PROMOTION

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

| PASSIF                                                  | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                 |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 10 000,00 ) | 10 000,00                                   | 0,28          | 10 000,00                                     | 0,63          |
| Report à nouveau                                        | -1 708,40                                   | -0,04         | -2 649,65                                     | -0,16         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>34 973,39</b>                            | <b>0,99</b>   | <b>941,25</b>                                 | <b>0,06</b>   |
| <b>TOTAL(I)</b>                                         | <b>43 264,99</b>                            | <b>1,23</b>   | <b>8 291,60</b>                               | <b>0,52</b>   |
| <b>TOTAL(II)</b>                                        |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                               |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                              | 1 274 915,30                                | 36,24         | 942 646,30                                    | 59,62         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 729 429,64                                  | 20,74         | 287 382,85                                    | 18,18         |
| Dettes fiscales et sociales                             |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                             | 844,93                                      | 0,02          |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                    | 4 539,34                                    | 0,13          |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                        | 4 214,00                                    | 0,12          |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                 | 156 133,58                                  | 4,44          | 45 905,44                                     | 2,90          |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                     | 3 006,16                                    | 0,09          |                                               |               |
| Autres dettes                                           | 587 800,00                                  | 16,71         | 296 800,00                                    | 18,77         |
| Produits constatés d'avance                             | 713 639,00                                  | 20,29         |                                               |               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                        | <b>3 474 521,95</b>                         | <b>98,77</b>  | <b>1 572 734,59</b>                           | <b>99,48</b>  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                             | <b>3 517 786,94</b>                         | <b>100,00</b> | <b>1 581 026,19</b>                           | <b>100,00</b> |

## 2A PROMOTION

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT                                             |                   | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |                     | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) |                   | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |                | % |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|---|---------------|
|                                                                 | France            | Exportation                                 | Total               | %                                             | Total             | %                                 | Variation      | % |               |
| Production vendue biens                                         | 324 380,99        |                                             | 324 380,99          | 56,62                                         |                   |                                   | 324 380        |   | N/S           |
| Production vendue services                                      | 248 477,50        |                                             | 248 477,50          | 43,37                                         | 229 527,22        | 100,00                            | 18 950         |   | 8,26          |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>                                 | <b>572 858,49</b> |                                             | <b>572 858,49</b>   | <b>100,00</b>                                 | <b>229 527,22</b> | <b>100,00</b>                     | <b>343 331</b> |   | <b>149,58</b> |
| Production stockée                                              |                   |                                             | 566 236,97          | 98,84                                         |                   |                                   | 566 236        |   | N/S           |
| Autres produits                                                 |                   |                                             | 0,78                | 0,00                                          | 1,23              | 0,00                              | -1             |   | -100,00       |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |                   |                                             | <b>1 139 096,24</b> | <b>198,84</b>                                 | <b>229 528,45</b> | <b>100,00</b>                     | <b>909 568</b> |   | <b>396,28</b> |
| Variation de stock (marchandises)                               |                   |                                             | 539 572,58          | 94,19                                         | -57 545,76        | -25,06                            | 597 117        |   | N/S           |
| Autres achats et charges externes                               |                   |                                             | 519 874,57          | 90,75                                         | 283 657,28        | 123,58                            | 236 217        |   | 83,28         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |                   |                                             | 2 720,16            | 0,47                                          | 2 386,00          | 1,04                              | 334            |   | 14,00         |
| Salaires et traitements                                         |                   |                                             | 23 864,15           | 4,17                                          |                   |                                   | 23 864         |   | N/S           |
| Charges sociales                                                |                   |                                             | 9 293,17            | 1,62                                          |                   |                                   | 9 293          |   | N/S           |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                   |                                             | 525,68              | 0,09                                          | 89,68             | 0,04                              | 436            |   | 489,89        |
| Autres charges                                                  |                   |                                             | 2,83                | 0,00                                          |                   |                                   | 2              |   | N/S           |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |                   |                                             | <b>1 095 853,14</b> | <b>191,30</b>                                 | <b>228 587,20</b> | <b>99,59</b>                      | <b>867 266</b> |   | <b>379,40</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |                   |                                             | <b>43 243,10</b>    | <b>7,55</b>                                   | <b>941,25</b>     | <b>0,41</b>                       | <b>42 302</b>  |   | <b>N/S</b>    |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |                   |                                             |                     |                                               |                   |                                   |                |   |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |                   |                                             | 4 055,71            | 0,71                                          |                   |                                   | 4 055          |   | N/S           |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |                   |                                             |                     |                                               |                   |                                   |                |   |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |                   |                                             |                     |                                               |                   |                                   |                |   |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |                   |                                             |                     |                                               |                   |                                   |                |   |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |                   |                                             | <b>39 187,39</b>    | <b>6,84</b>                                   | <b>941,25</b>     | <b>0,41</b>                       | <b>38 246</b>  |   | <b>N/S</b>    |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                |                   |                                             | 499,00              | 0,09                                          |                   |                                   | 499            |   | N/S           |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                   |                   |                                             | <b>499,00</b>       | <b>0,09</b>                                   |                   |                                   | <b>499</b>     |   | <b>N/S</b>    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital               |                   |                                             | 499,00              | 0,09                                          |                   |                                   | 499            |   | N/S           |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                 |                   |                                             | <b>499,00</b>       | <b>0,09</b>                                   |                   |                                   | <b>499</b>     |   | <b>N/S</b>    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                         |                   |                                             |                     |                                               |                   |                                   |                |   |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                    |                   |                                             | 4 214,00            | 0,74                                          |                   |                                   | 4 214          |   | N/S           |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                         |                   |                                             | <b>1 139 595,24</b> | <b>198,93</b>                                 | <b>229 528,45</b> | <b>100,00</b>                     | <b>910 067</b> |   | <b>396,50</b> |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                   |                   |                                             | <b>1 104 621,85</b> | <b>192,83</b>                                 | <b>228 587,20</b> | <b>99,59</b>                      | <b>876 034</b> |   | <b>383,24</b> |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                             |                   |                                             | <b>34 973,39</b>    | <b>5,11</b>                                   | <b>941,25</b>     | <b>0,41</b>                       | <b>34 032</b>  |   | <b>N/S</b>    |
|                                                                 |                   |                                             | <i>Bénéfice</i>     |                                               | <i>Bénéfice</i>   |                                   |                |   |               |

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 517 786,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 34 973,39 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2A PROMOTION**

**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 2A PROMOTION

## ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 20 090

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 969           | 1 441        |            | 2 410        |
| Immobilisations corporelles   | 2 249         | 15 930       | 499        | 17 680       |
| TOTAL                         | 3 218         | 17 371       | 499        | 20 090       |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 615

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles        | 90            | 526          |            | 615          |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| TOTAL                              | 90            | 526          |            | 615          |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------|---------------|--------------|-------|
| Materiel bureau informatique | 2 410   | 615           | 1 794        | 3 ans |
| TOTAL                        | 2 410   | 615           | 1 794        |       |

## 3.2 - Etat des créances = 2 879 835

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an   | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 960          |           | 960            |
| Actif circulant & charges d'avance | 2 878 875    | 2 878 875 |                |
| TOTAL                              | 2 879 835    | 2 878 875 | 960            |

## 3.3 - Charges constatées d'avance = 181 958

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 10 000

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 10000  | 1,00          | 10 000         |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 10000  | 1,00          | 10 000         |

## 4.2 - Etat des dettes = 3 474 522

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses | 1 274 915     | 1 274 915   |              |               |
| Fournisseurs                | 729 430       | 729 430     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 168 738       | 168 738     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 587 800       | 587 800     |              |               |
| Produits constatés d'avance | 713 639       | 713 639     |              |               |
| TOTAL                       | 3 474 522     | 3 474 522   |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 399

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 1 500   |
| Dettes fiscales & sociales         | 3 899   |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 5 399   |

## 4.4 - Produits constatés d'avance = 713 639

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Charges constatées d'avance = 181 958**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges constatées d'avance | 181 958 |
| TOTAL                       | 181 958 |

**8.2 - Charges à payer = 5 399**

| Charges à payer                            | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 1 500   |
| Fournisseurs factures non parv             | 1 500   |
| Dettes fiscales et sociales :              | 3 899   |
| Personnel congés à payer                   | 845     |
| Org soc congés à payer                     | 333     |
| Etat autres charges a payer                | 2 437   |
| Taxe apprentissage                         | 157     |
| Formation continue                         | 127     |
| TOTAL                                      | 5 399   |

**8.3 - Produits constatés d'avance = 713 639**

| Produits constatés d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Produits constatés d'avance | 713 639 |
| TOTAL                       | 713 639 |

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <u>Filiales et Participations</u>                                                | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                                |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| ENCLOS GUILLAUME                                                                 | 1 000          |                              | 75                                | 750                             | 750                             | 633 792                               |                                     |                                    | -3 837                            |                                            |
| CLOS DES ALOES                                                                   | 1 000          |                              | 100                               | 15 470                          | 15 470                          | 279 902                               |                                     |                                    | -2 269                            |                                            |
| CENTRAL STATION                                                                  | 1 000          |                              | 50                                | 500                             | 500                             | 276 869                               |                                     |                                    | -28 234                           |                                            |
| <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                             |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Participations non reprises en A:</i>                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |

Observations complémentaires

**2A PROMOTION**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 10 000 euros  
Siège social : 39, avenue de Fréjorgues  
CS 90019  
34973 LATTES CEDEX  
854 073 301 RCS Montpellier

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2022**  
**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

---

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 34 973 euros de la manière suivante :

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <i>Bénéfice de l'exercice</i>            | <i>34 973 euros</i> |
| <i>Absorption des pertes antérieures</i> | <i>1 708 euros</i>  |
|                                          | <hr/>               |
| <i>Solde</i>                             | <i>33 265 euros</i> |
| <i>A la réserve légale</i>               | <i>1 000 euros</i>  |
|                                          | <hr/>               |
| <i>Solde</i>                             | <i>32 265 euros</i> |

*En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 32 265 euros.*

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme  
La Présidente  
Société HAELIS IMMOBILIER  
M. Jean-François SANCHEZ

