

RCS : AUCH
Code greffe : 3201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00262
Numéro SIREN : 821 057 403
Nom ou dénomination : +2 LOISIRS

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2021 sous le numéro de dépôt 1987



BILAN ACTIF

B 1987

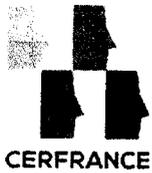
Du 01/10/2017 au 30/09/2018
00D280 - SAS + 2 LOISIRS

En Euro

Actif	au 30/09/18			% de l'actif	Bilan N-1 au 30/09/17	% de l'actif
	Brut	Amort / prov	Net			
Capital souscrit non appelé						
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
- Fonds commercial						
- Autres immobilisations incorporelles						
- Immobilisations incorporelles en cours						
Immobilisations corporelles				52 %		47 %
- Terrains						
- Constructions	6 089	1 576	4 512		2 439	
- Matériels et outillage	26 871	10 241	16 630		21 171	
- Autres immobilisations corporelles	6 917	2 377	4 540		5 650	
- Immobilisations corporelles en cours						
Immobilisations financières						
- Participations et créances rattachées						
- Prêts et autres immobilisations financières	20		20		20	
Avances et acomptes sur immobilisations						
Total actif immobilisé	39 896	14 194	25 702	52 %	29 279	47 %
Stocks et en-cours						
- Approvisionnements et matières premières						
- Marchandises	6		6			
- Produits finis						
- Produits et travaux en cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				3 %		2 %
- Clients et comptes rattachés	999		999			
- Etat TVA - autres taxes	342		342		202	
- Associés						
- Autres créances	51		51		1 076	
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités				44 %		51 %
- Banque - CCP	21 279		21 279		31 742	
- Caisse	566		566		300	
Charges constatées d'avance	301		301	1 %	125	
Total actif circulant	23 544		23 544	48 %	33 446	53 %
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	63 440	14 194	49 246	100 %	62 725	100 %



Certifié conforme par
la Présidente M^{me} SPREUET



BILAN PASSIF

Du 01/10/2017 au 30/09/2018
00D280 - SAS + 2 LOISIRS

En Euro

<i>Passif</i>	Au 30/09/18	% du passif	Bilan N-1 au 30/09/17	% du passif
Capital individuel Compte de l'exploitant				
Capital social	5 000		5 000	
Réserves				
Report à nouveau	-3 136			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-9 023	-18 %	-3 136	-5 %
Subventions d'investissement Amortissements dérogatoires Provisions réglementées				
Total capitaux propres	-7 160	-15 %	1 864	3 %
Provisions pour risques Provisions pour charges				
Total des provisions				
Dettes financières		99 %		89 %
Emprunts obligataires convertibles	4		6	
Emprunts auprès des établissements de crédit	21 112		28 472	
Dettes auprès des établissements de crédit				
Autres emprunts et dettes financières divers Groupe et associés	27 614		27 598	
Avances et acomptes clients				
Dettes		16 %		8 %
Fournisseurs et comptes rattachés	2 054		1 557	
Etat TVA - autres taxes	1 862		1 498	
Autres dettes fiscales et sociales	3 761		1 730	
Dettes sur immobilisations Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	56 406		60 861	97 %
Écart de conversion passif				
Total du passif	49 246	100 %	62 725	100 %

+2 LOISIRS
110 LOTISSEMENT DUBOIS
32 130 NIZAS
TEL: 06 48 75 84 76

Certifié conforme par
la Président me SPRIET



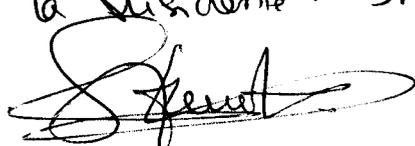
COMPTE DE RÉSULTAT: PRODUITS

Du 01/10/2017 au 30/09/2018
00D280 - SAS + 2 LOISIRS

En Euro

<i>Produits (hors taxes)</i>	Exercice 01/10/17 au 30/09/18	Exercice N-1 01/07/16 au 30/09/17
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	2 451	3 073
Production vendue (biens et services)	18 729	28 595
A - Montant net du CHIFFRE d'AFFAIRES	21 179	31 668
Production stockée		1 028
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	122	83
Autres produits	4	2
B - Autres produits d'exploitation	125	1 113
Total des produits d'exploitation (I)	21 304	32 781
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (III)		
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (IV)		
Total des produits (I+II+III+IV)	21 305	32 781
PERTE	9 023	3 136
Total général	30 328	35 917

+2 LOISIRS
110 LOTISSEMENT DUBOIS
32 130 NIZAS
TEL: 06 48 75 84 76

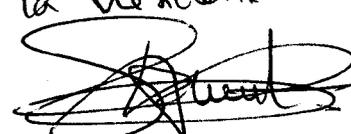
Certifié conforme par
la Présidente M^{me} SPRET


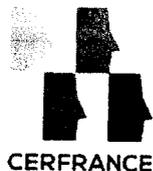
En Euro

Charges (hors taxes)	Exercice du 01/10/17 au 30/09/18			Exercice N-1 01/07/16 au 30/09/17
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	805	-6	798	1 050
Matières premières, autres approvisionnements				
Autres achats	2 688		2 688	3 880
Services extérieurs			7 374	11 406
Impôts, taxes et versements assimilés			485	528
Salaires et traitements			7 990	9 156
Charges sociales			3 790	2 151
Dotations aux amortissements et aux provisions				
sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 010	7 211
sur immobilisations : dotations aux provisions				
sur actif circulant : dotations aux provisions				
pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	54
Total des charges d'exploitation (I)			30 145	35 434
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			159	451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (III)			159	451
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions			24	32
Total des charges exceptionnelles (IV)			24	32
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)				
Total des charges (I+II+IV+V+VI)			30 328	35 917
BENEFICE				
Total général			30 328	35 917



Cert. je conforme par
la Président M. S. PRIET





IMMOBILISATIONS RS

Du 01/10/2017 au 30/09/2018
00D280 - SAS + 2 LOISIRS

En Euro

<i>Immobilisations</i>	Val. début	Augmentation	Diminution	Val. fin
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Terrains et aménagements				
+ Constructions	3 194 €	2 895 €		6 089 €
+ Inst. techniques, matériel et outillage	26 350 €	562 €		26 871 €
+ Inst. générale, aménagements divers				
+ Matériel de transport	1 100 €			1 100 €
+ Autres immobilisations corporelles	5 817 €			5 817 €
= <i>Immobilisations corporelles</i>	36 461 €	3 457 €		39 876 €
<i>Immobilisations financières</i>	20 €			20 €
<i>Total immobilisations</i>	36 481 €	3 457 €	42 €	39 896 €

<i>Amortissements</i>	Val. début	Augmentation	Diminution	Val. fin
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Aménagements des terrains				
+ Constructions	755 €	821 €		1 576 €
+ Inst. techniques, matériel et outillage	5 179 €	5 103 €	42 €	10 241 €
+ Inst. générales, agencements, aménagements divers				
+ Matériel de transport	275 €	220 €		495 €
+ Autres immobilisations corporelles	992 €	890 €		1 881 €
= <i>Immobilisations corporelles</i>	7 201 €	7 034 €	42 €	14 194 €
<i>Total amortissements</i>	7 201 €	7 034 €	42 €	14 194 €

<i>Provisions</i>	Val. début	Augmentation	Diminution	Val. fin
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
<i>Total provisions</i>				

+2 LOISIRS
110 LOTISSEMENT DUBOIS
32 130 NIZAS
TEL: 06 48 75 84 76

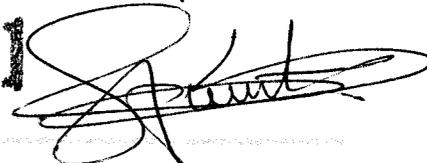
Certifie conforme par
la Présidente M^{me} SPRIET

En Euro

Libellés	Au 30/09/18			Au 01/10/17			Variation en valeur
	Quantités	Prix moyen	Valeur	Quantités	Prix moyen	Valeur	
État des stocks (approv. et march.)			6 €				6
Approvisionnements			6 €				6 €



Certifié conforme par
 la Présidente M^{me} SPRIET





CERFRANCE

ECHÉANCES FINANCIÈRES EMPRUNTS

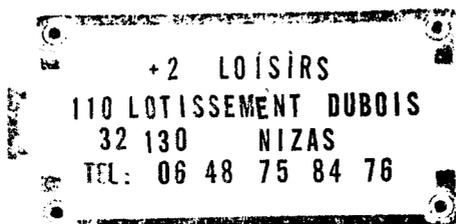
Du 01/10/2017 au 30/09/2018

00D280 - SAS + 2 LOISIRS

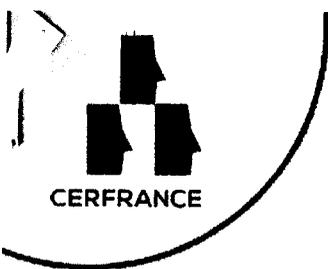
En Euro

EMPRUNTS D'ENTREPRISE

Début	Montant	nombre d'échéances	Taux	09/2018	09/2019	09/2020	09/2021	09/2022	09/2023	Date fin montant (*)
CRCA - 477035 - EMPRUNT 477035 - 0										
juil. 2016	37 000	60 Mensu	0.64	7 521	7 521	7 521	6 268			juil. 2021
TOTAL DES ÉCHÉANCES				7 521	7 521	7 521	6 268			



Cette copie conforme par
la Présidente M^{me} SPRIET



Du 01/10/2017 au 30/09/2018
00D280 - SAS + 2 LOISIRS

n Euro

ANALYSE ET COMMENTAIRE DU RESULTAT DE VOTRE ENTREPRISE

Edition du 14/05/2019

SAS + 2 LOISIRS
Le Capelier
32220 MONTAMAT

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Bureau : L'ISLE JOURDAIN, Comptable: DIRAT Claire
Dossier : 00D280

+2 LOISIRS
110 LOTISSEMENT DUBOIS
32 130 NIZAS
TEL: 06 48 75 84 76

*Cette copie conforme sera
la Présidente M. SPRIET*

ANALYSE ET COMMENTAIRE DU RESULTAT DE VOTRE ENTREPRISE

1. ANALYSE DU RESULTAT

L'activité de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 dégage un résultat déficitaire de **9 023 €**.

Evolution des produits et des charges (d'exploitation et financiers).

	Année N	Année N-1	Variation (en Euros)
Produits	21 305€	32 781€	-11 476€
Charges	30 304€	35 885€	-5 581€

L'exercice enregistre une baisse importante aussi bien des charges (-5 581 €) que des produits (-11 476 €).

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'élève à -1 946 €. Il témoigne de la faculté de l'entreprise à dégager des ressources financières. Il a diminué de 6 472 € .

2. ANALYSE DE L'ACTIVITE

La marge commerciale est égale à la vente de marchandises - le coût d'achat de ces marchandises.

La marge de production est égale à la vente de biens et services + ou - la production stockée + la production immobilisée - achats de matières premières et autres achats.

La marge brute globale est égale à la somme des marges commerciale et de production.

Le total des produits d'exploitation est de 21 305 €. Il comprend un chiffre d'affaires de 21 179 €, et des autres produits pour un montant de 125 €. La marge brute globale s'élève à 20 381 €.

La marge commerciale est de 1 652 € soit 67 % du chiffre d'affaires commercial, contre 2 024 € et 66 % l'exercice précédent.

La marge de production est de 18 729 € soit 88 % du chiffre d'affaires, contre 29 623 € et 94 % lors de l'exercice précédent.

Cette année, la valeur ajoutée est de 10 319 €, elle doit vous permettre de :

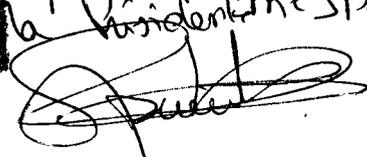
- rémunérer le travail
- payer les charges sociales et les impôts de l'entreprise
- maintenir l'outil de production (investissements de renouvellement et de développement)
- rémunérer les capitaux.

Elle a fortement chuté par rapport à l'année précédente, et représente 49 % du chiffre d'affaire.

3. ANALYSE DES CHARGES

+2 LOISIRS
110 LOTISSEMENT DUBOIS
32 130 NIZAS
TEL: 06 48 75 84 76

Leifou Confine par
la Présidente M^{me} SPRIET



ANALYSE ET COMMENTAIRE DU RESULTAT DE VOTRE ENTREPRISE

Les charges (d'exploitation et financières) sont de 30 304 € et peuvent se ventiler de la façon suivante :

	Evolution		
	Année N	Année N-1	Variation
Charges liées à l'activité	798€	1 050€	-24%
Charges salariales	11 781€	11 307€	4%
Charges de structure	29 506€	34 836€	-15%

Parmi les charges liées à l'activité, on distingue :

- des marchandises pour un montant de 798 €. Ce poste est relativement stable.

Parmi les charges de structure, les postes ayant variés de manière significative sont :

- des services extérieurs pour un montant de 7 374 €, en baisse de 4 032 €.

4. ANALYSE DU BILAN

Vous êtes en société, et à ce titre l'analyse du bilan qui suit se limite à celle de la société. Il y aura peut-être lieu de consolider ce bilan en fonction de la situation personnelle de chaque associé concernant ses engagements extérieurs. Les comptes d'associés devront être examinés lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. A noter que dans l'analyse fonctionnelle du bilan, le(s) compte(s) courant(s) d'associé(s) (sont) intégrés dans les capitaux propres. Le bilan fixe, à la date de clôture, la valeur comptable de votre société : les biens, le capital de la société, les créances et les dettes.

4a. Actif : Les Biens De L'entreprise

Les immobilisations nettes s'élèvent à 25 702 €. Elles sont en baisse de 3 577 € par rapport à l'exercice précédent.

Les stocks s'élèvent à 6 €. L'exercice n'enregistre pas de variation notable par rapport à l'exercice précédent.

Les créances et les disponibilités représentent 23 538 €. Elles couvrent largement les dettes court terme, à hauteur de 307 %.

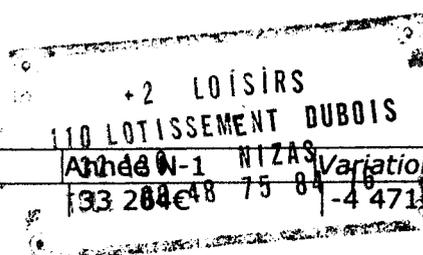
4b. Passif : Origines Des Financements

Les capitaux propres à la fin de l'exercice sont de 20 454 €, contre 29 461 € l'an dernier.

L'autonomie financière a nettement diminué et s'élève à -13 %. Le montant global des dettes est de 28 792 €, dont 7 676 € de dettes court terme et 21 116 € d'emprunts comprenant 0 € exigible à moins d'un an. Cette diminution est essentiellement due à la hausse des dettes court terme.

Evolution des dettes

	Année N	Année N-1	Variation (Euros)
Total dettes	28 792€	33 204€	-4 471€



Cat. Conf. pour la Présidence de SPIRET
[Signature]

ANALYSE ET COMMENTAIRE DU RESULTAT DE VOTRE ENTREPRISE

dont emprunts nouveaux	0€	47 177€	-47 177€
Dettes à court terme	7 676€	4 786€	2 891€
Emprunts à moyen terme	21 116€	28 478€	-7 362€
dont part à moins d'un an	0€	7 360€	-7 360€

Le fonds de roulement de la société est de 15 868 €. Il a baissé de 12 792 € et représente **47 %** des charges réelles. Le Besoin en Fonds de Roulement est de -5 977 € à la date de clôture.

5. UTILISATION DU RESULTAT

Cette année, vos ressources internes se composent des éléments suivants :

- Une baisse du besoin en fonds de roulement de -2 595 €

Vous avez du financer :

- le paiement des annuités : 7 362 €
- les prélèvements privés : 3 120 €
- les nouveaux investissements : 3 457 €
- le manque de ressources interne de l'exercice : -1 989 €

Vos ressources n'ont pas permis de faire face à la totalité des besoins. La trésorerie a diminué de 13 334 € pour être de 18 708 € à la clôture de l'exercice.

6. APPRECIATION GENERALE

Le potentiel de l'entreprise s'apprécie sur sa capacité à rémunérer les capitaux , et à assurer son développement. Cette année, on ne peut pas rémunérer le capital.

La marge dégagée est nettement insuffisante pour couvrir les besoins de l'entreprise. Le marché permet-il de développer l'activité ? Est-il possible de mieux maîtriser les charges fixes ?

La valeur ajoutée par personne semble insuffisant. Est-il possible de l'améliorer?

Votre situation financière est excellente. La trésorerie est saine, les engagements moyen terme bien maîtrisés, vous permettant d'envisager des projets.

Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, votre entreprise a été positionnée dans la grille d'évaluation ci- après. Cette classification est basée sur des critères économiques et financiers.

Indicateur	Etat	
	Commentaire	
	Bonne santé	L'entreprise est en état d'assurer son activité
	Vigilance	Quelques écarts à corriger sur l'année à venir
X	Alerte	Les principaux indicateurs sont négatifs et obligent à analyser la situation
	Urgence	Il est nécessaire d'agir pour redresser la barre
	Danger	La situation est préoccupante



Cette analyse est confirmée par la Présidente Mme SPRIET

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 01 Février 2019

Le 01 février 2019 à 18h30, les actionnaires de la société +2 LOISIRS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé à 110 LOTISSEMENT DUBOIS 32130 NIZAS immatriculée au RCS de AUCH, sous le numéro SIREN 821057403, se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 15 Janvier 2019.

L'assemblée est présidée par Isabelle SPRIET, Présidente de la société.

M. SPRIET Stéphane, Directeur Général, est désigné comme secrétaire de séance.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

La Présidente déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les formes et délais prévus par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La présidente rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2018 :

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires

La discussion est ouverte :

Personne ne demandant la parole, la présidente propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion de la présidente et les comptes clos le 30 Septembre 2018, et lui donne quitus de sa gestion.

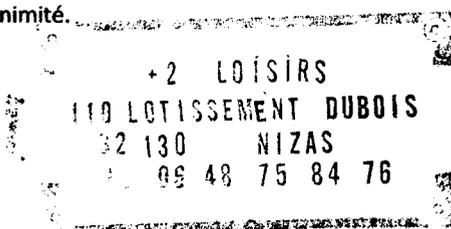
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui est présentée.

En conséquence les pertes de l'exercice, qui se montent à 9.023 euros sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme par
la Présidente M^{me} SPRIET

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Isabelle Spriet".

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture de la Présidente mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées par l'article L.227-10 du Code du commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

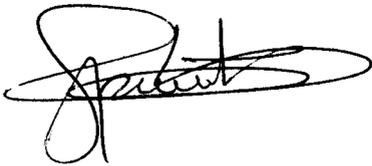
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 25 des statuts, par Isabelle SPRIET, Présidente, et Stéphane SPRIET, Directeur Général, pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures :

Isabelle SPRIET

Présidente



Stéphane SPRIET

Directeur Général



Certifié conforme par la Présidente M^{me} SPRIET

