

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00280 Numéro SIREN : 847 886 868 Nom ou dénomination : 2S
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/016281

2S

65 AV GERARD PHILIPPE
RES L AIGLE BLANC BAT C
83500 LA SEYNE SUR MER

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

SEGEX

537 ancien chemin de Toulon - 83110 Sanary sur Mer

06.74.500.525 / 04.98.000.550

www.segex-ec.fr

65 AV GERARD PHILIPPE
RES L AIGLE BLANC BAT C
83500 LA SEYNE SUR MER

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise*
- Bilan, Indicateurs financiers*
- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*
- Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique*
- Détail bilan synthétique*
- Soldes intermédiaires de gestion*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- Equilibre financier*
- Tableau de financement*
- Du résultat à la trésorerie*
- Ratios*

SEGEX

537 Ancien chemin de Toulon

83110 SANARY SUR MER

0498500550

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

2S
65 AV GERARD PHILIPPE
RES L AIGLE BLANC BAT C
83500 LA SEYNE SUR MER

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	88 364 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	147 165 Euros
- Résultat net comptable,	8 457 Euros

Fait à SANARY SUR MER
Le 28/06/2021

Gavairon Eloïse
EXPERT COMPTABLE



2S

65 AV GERARD PHILIPPE
RES L AIGLE BLANC BAT C
83500 LA SEYNE SUR MER



COMPTES ANNUELS

SEGEX
537 Ancien chemin de Toulon

83110 SANARY SUR MER

Copie certifiée conforme à l'original

28/10/2021 *ELF*

SEGEX

537 ancien chemin de Toulon - 83110 Sanary sur Mer

06.74.500.525 / 04.98.000.550

www.segex-ec.fr

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à moins de six mois

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000	3 000		
	Réserves				
	Réserve légale	300		300	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	7 151		7 151	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 457	7 451	1 007	13.51
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	18 908	10 451	8 458	80.93
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	24 348		24 348	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	34 694	11 781	22 913	194.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300	4 850	4 550	93.81
	Dettes fiscales et sociales	10 114	3 329	6 785	203.81
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	69 456	19 960	49 496	247.97
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (Total des IV + V)	88 364	30 411	57 953	130.57
		69 456	19 960		

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	147 165		147 165	47 952	99 213	206.90
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	147 165		147 165	47 952	99 213	206.90
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 368		1 368	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0	9	9	95.58
Total des Produits d'exploitation (I)			148 534	47 962	100 572	209.69
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			138 351	26 686	111 665	418.44
Variation de stock (marchandises)			29 429	4 894	24 534	501.27
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			26 492	17 040	9 453	55.47
Impôts, taxes et versements assimilés			465		465	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 795	325	2 470	760.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	40	39	96.33
Total des Charges d'exploitation (II)			138 677	39 197	99 480	253.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 857	8 765	1 093	12.47
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	43		43	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	43		43	
2. Résultat financier (V-VI)	43		43	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 814	8 765	1 050	11.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	90		90	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	90		90	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 267	1 314	47	3.58
Total des produits (I+III+V+VII)	148 534	47 962	100 572	209.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	140 077	40 511	99 566	245.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 457	7 451	1 007	13.51

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SEGEX

ANNEXE

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24	154	800		23 354	NS
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	25	000			25 000	
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	2	274	1 125		1 149	102.13
28182000	AMORT.MAT DE TRANSPORT	2	357			2 357	
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	763		325		438	134.77
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1	000	200		800	400.00
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1	000	200		800	400.00
Total II		25	154	1 000		24 154	NS
MARCHANDISES		34	323	4 894		29 429	601.27
37000000	STOCK DE MARCHANDISES	34	323	4 894		29 429	601.27
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1	208	395		813	205.69
41100000	CLIENTS	1	208	395		813	205.69
AUTRES CREANCES		387		50		337	674.00
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	387				387	
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUES			50		50	100.00
DISPONIBILITES		27	291	24 071		3 220	13.38
51200000	CAISSE D EPARGNE	23	789	23 071		718	3.11
51210000	CE EXCEDENT PRO	3	502	1 000		2 502	250.23
Total III		63	210	29 411		33 799	114.92
TOTAL GENERAL		88	364	30 411		57 953	190.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	147 165	47 952	99 213	206.90
70700000 VENTES BOUTIQUE 20%	147 165	47 952	99 213	206.90
Chiffre d'affaires NET	147 165	47 952	99 213	206.90
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 368		1 368	
74000000 AUTRE CHARGES EXECPTIONNE	1 368		1 368	
AUTRES PRODUITS	0	9	9	95.58
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	0	9	9	95.58
Total des Produits d'exploitation	148 534	47 962	100 572	209.69
ACHATS DE MARCHANDISES	138 351	26 686	111 665	418.44
60700000 ACHATS MARCHANDISES		1 688	1 688	100.00
60702000 ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE	138 351	20 843	117 508	563.78
60703000 ACHAT MARCHANDISE IMPORT		4 156	4 156	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	29 429	4 894	24 534	501.27
60370000 VARIAT. STOCKS M. DE MARCH	29 429	4 894	24 534	501.27
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26 492	17 040	9 453	55.47
60400000 ACHATS D'ETUDES	2 070	1 700	370	21.76
60630000 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	2 503	563	1 941	344.81
60640000 FOURNITURES BUREAU	214	878	664	75.67
60680000 ACHATS AUTRES MATIERES ET		62	62	100.00
61302000 LOCATION IMMOBILIERE	4 862	1 176	3 686	313.55
61350000 LOCATION MOBILIERE	879		879	
61351000 LOC TPE	257	282	25	8.77
61511000 ENTRETIEN VEHICULE	336		336	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	592		592	
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	534	600	66	10.98
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	250		250	
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX		185	185	100.00
62300000 JOURNAUX PUBLICITAIRES		642	642	100.00
62311000 PUBLICITE	1 668	152	1 516	997.48
62313000 CREATION ILLUSTRATIONS	464		464	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		273	273	100.00
62420000 TRANSPORTS / ACH-VTES	319	4 630	4 311	93.11
62504000 HOTEL	1 833	766	1 067	139.40
62510000 FRAIS ROUTE,HOTEL,SNCF...	8 242	4 471	3 770	84.32
62600000 AFFRANCHISSEMENT	87	124	36	29.40
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	816	77	739	961.24
62750000 SERVICES BANCAIRES	0	243	242	99.98
62751000 COMMISSIONS CB	566	217	349	160.52
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	465		465	
63580000 AUTRES DROITS	465		465	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 795	325	2 470	760.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 795	325	2 470	760.00

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			300.00

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENCALITES ET AMENDES			90.00
02/10/2020 CE CB WEB AMENDE	90.00		

2S

65 AV GERARD PHILIPPE
RES L AIGLE BLANC BAT C
83500 LA SEYNE SUR MER

segex
e&c&au

DOSSIER FISCAL

copie certifiée conforme à l'original

28/10/2021



SEGEX
537 Ancien chemin de Toulon

83110 SANARY SUR MER

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
2S		65 AV GERARD PHILIPPE RES L AIGLE BLANC BAT C 83500 LA SEYNE SUR MER	
SIRET	8 4 7 8 8 6 8 6 8 0 0 0 1 1		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	Bénéfice imposable à 28%	8 4 4 6	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs		
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre		
Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom NIF
Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
EGEX 37 Ancien chemin de Toulon 13110 SANARY SUR MER Tél: 0498500550		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
(Cocher la case correspondante)		Date:	Lieu LA SEYNE SUR MER
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES				
montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c
montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions				e
autres que celles visées en (a),				f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)				g
				h
montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

[illegible]

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les ADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
cessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise 2S Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 65 AV GERARD PHILIPPE 83500 LA SEYNE SUR MER

Numéro SIRET * 8 4 7 8 8 6 8 6 8 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

					Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 2 0]		Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 1 9]	
ACTIF			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
		Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *		028	030	3 120	24 154	800	
	Immobilisations financières * (1)		040	042	1 000		200	
	Total I (5)		044	048	3 120	25 154	1 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
		Marchandises *	060	062	34 323	4 894		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	1 208	395		
		Autres * (3)	072	074	387	50		
	Valeurs mobilières de placement		080	082				
	Disponibilités		084	086	27 291	24 071		
	Charges constatées d'avance *		092	094				
	Total II		096	098	63 210	29 411		
	Total général (I+II)		110	112	3 120	88 364	30 411	
PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	3 000	3 000		
	Ecart de réévaluation			124				
	Réserve légale			126	300			
	Réserves réglementées*			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)			132				
	Report à nouveau			134	7 151			
	Résultat de l'exercice			136	8 457	7 451		
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142	18 908	10 451		
	Provisions pour risques et charges Total II			154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	24 348			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	300	4 850		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 34 694)			172	44 808	15 110		
	Produits constatés d'avance			174				
	Total III			176	69 456	19 960		
Total général (I + II + III)					180	88 364	30 411	
REVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	26 949	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise 2S		Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 0 1										Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 9 1									
A - RÉSULTAT COMPTABLE																							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	147 165				47 952											
	Production vendue	biens		215		214																	
		services *		217		218																	
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222																
	Production immobilisée *						224																
	Subventions d'exploitation reçues						226	1 368															
	Autres produits						230	0				9											
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	148 534				47 962												
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	138 351				26 686											
	Variation de stock (marchandises) *						236	(29 429)				(4 894)											
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238																
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240																
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242	26 492				17 040											
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243				244	465															
	Rémunérations du personnel *						250																
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252																
	Dotations aux amortissements *						254	2 795				325											
	Dotations aux provisions						256																
	Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	1				40											
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																		
		Total des charges d'exploitation (II)				264	138 677				39 197												
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	9 857				8 765												
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						280																
	Produits exceptionnels						290																
	Charges financières						294	43															
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				300	90														
dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinqui D)		348																					
Impôts sur les bénéfices *						306	1 267				1 314												
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	8 457				7 451												
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	8 457				314												
Régime d'exploitation	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316																
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318																
	Provisions non déductibles *						322																
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	1 267															
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247				330	90															
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						251																
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998																
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999																
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997																
	Entreprise nouvelles (44. septies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44. septies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. septies)	138		342													
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. septies)	991																	
	Divers* ZFA NG (44. septies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins subv. à dynamiser-BUD (art. 44. septies)	992		350	1 368												
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						993																
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	8 446				354											
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356																
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :											360												
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	8 446				372												

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : 2S

31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
Amande		90
Total des réintégrations diverses	330	90

Détail des déductions diverses		
AIDE COVID		1 368
Total des déductions diverses	350	1 368

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2S

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462	25 000	464		466	25 000	25 000
	Autres immobilisations corporelles	470	1 125	472	1 149	474		476	2 274	2 274
Immobilisations financières		480	200	482	800	484		486	1 000	1 000
TOTAL		490	1 325	492	26 949	494		496	28 274	28 274

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552	2 357	554		556	2 357
	Autres immobilisations corporelles	560	325	562	438	564		566	763
TOTAL		570	325	572	2 795	574		576	3 120

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2S

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870+984+860)		870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	
--	-----	--	---	-----	--

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	29 564
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	27 907
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : 2S

31/12/2020

[illegible]

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 4 7 8 8 6 8 6 8 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2S

ADRESSE (voie) 65 AV GERARD PHILIPPE RES L AIGLE BLANC BAT C

CODE POSTAL 83500 VILLE LA SEYNE SUR MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique EL KEHAL Prénom(s) MOHAMED

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 300

Naissance : Date 060191 N° Département 83 Commune LA SEYNE SUR M Pays FR

Adresse : N° 65 Voie AV DU GENERALE PHILIPPE

Code postal 83500 Commune LA SEYNE SUR MER Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

2S

65 AV GERARD PHILIPPE
RES L AIGLE BLANC BAT C
83500 LA SEYNE SUR MER

segex
e@cau

copie certifiée conforme à l'original

28/10/2021 

DOSSIER DE GESTION

SEGEX
537 Ancien chemin de Toulon

83110 SANARY SUR MER

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	24 154	27.33	800	2.63	23 354	NS
Immobilisations financières	1 000	1.13	200	0.66	800	400.00
ACTIF IMMOBILISE	25 154	28.47	1 000	3.29	24 154	NS
Stocks et en cours	34 323	38.84	4 894	16.09	29 429	601.27
Créances clients et comptes rattachés	1 208	1.37	395	1.30	813	205.69
Autres créances	387	0.44	50	0.16	337	674.00
Disponibilités	27 291	30.89	24 071	79.15	3 220	13.38
ACTIF CIRCULANT	63 210	71.53	29 411	96.71	33 799	114.92
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	88 364	100.00	30 411	100.00	57 953	190.57

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	Euros	%
Capital et réserves	10 451	11.83	3 000	9.86	7 451	248.37
Résultat (Bénéfice ou perte)	8 457	9.57	7 451	24.50	1 007	13.51
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	18 908	21.40	10 451	34.36	8 458	80.93
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	24 348	27.55			24 348	
Groupe et associés	34 694	39.26	11 781	38.74	22 913	194.48
Concours bancaires courants	300	0.34	4 850	15.95	4 550	93.81
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	10 114	11.45	3 329	10.95	6 785	203.81
Autres dettes						
DETTES	69 456	78.60	19 960	65.64	49 496	247.97
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	88 364	100.00	30 411	100.00	57 953	190.57

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 154	27.33	800	2.63	23 354	NS
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 000	28.29			25 000	
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	2 274	2.57	1 125	3.70	1 149	102.13
28182000 AMORT.MAT DE TRANSPORT	2 357	2.67			2 357	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	763	0.86	325	1.07	438	134.77
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000	1.13	200	0.66	800	400.00
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 000	1.13	200	0.66	800	400.00
ACTIF IMMOBILISE	25 154	28.47	1 000	3.29	24 154	NS
STOCKS ET EN COURS	34 323	38.84	4 894	16.09	29 429	601.27
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	34 323	38.84	4 894	16.09	29 429	601.27
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 208	1.37	395	1.30	813	205.69
41100000 CLIENTS	1 208	1.37	395	1.30	813	205.69
AUTRES CREANCES	387	0.44	50	0.16	337	674.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	387	0.44			387	
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES			50	0.16	50	100.00
DISPONIBILITES	27 291	30.89	24 071	79.15	3 220	13.38
51200000 CAISSE D EPARGNE	23 789	26.92	23 071	75.86	718	3.11
51210000 CE EXCEDENT PRO	3 502	3.96	1 000	3.29	2 502	250.23
ACTIF CIRCULANT	63 210	71.53	29 411	96.71	33 799	114.92
TOTAL DE L'ACTIF	88 364	100.00	30 411	100.00	57 953	190.57

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	10 451	11.83	3 000	9.86	7 451	248.37
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	3 000	3.40	3 000	9.86		
10610000 RESERVE LEGALE	300	0.34			300	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	7 151	8.09			7 151	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	8 457	9.57	7 451	24.50	1 007	13.51
CAPITAUX PROPRES	18 908	21.40	10 451	34.36	8 458	80.93
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 348	27.55			24 348	
16400000 EMPRUNT	24 348	27.55			24 348	
GROUPES ET ASSOCIES	34 694	39.26	11 781	38.74	22 913	194.48
45510000 C/C MOHAMED	34 694	39.26	11 781	38.74	22 913	194.48
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	300	0.34	4 850	15.95	4 550	93.81
40100000 FOURNISSEUR			4 550	14.96	4 550	100.00
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	300	0.34	300	0.99		
AUTRES DETTES	10 114	11.45	3 329	10.95	6 785	203.81
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 267	1.43	1 314	4.32	47	3.58
44550000 TVA A PAYER	7 218	8.17	2 015	6.63	5 203	258.21
44580000 TVA A REGULARISER	1 629	1.84			1 629	
DETTES	69 456	78.60	19 960	65.64	49 496	247.97
TOTAL DU PASSIF	88 364	100.00	30 411	100.00	57 953	190.57

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12		31/12/2019	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	147 165		100.00	47 952		100.00	99 213	206.90
+ Ventes de marchandises	147 165		100.00	47 952		100.00	99 213	206.90
- Coût d'achat des marchandises vendues	108 923		74.01	21 792		45.44	87 131	399.83
Marge commerciale	38 243		25.99	26 161		54.56	12 082	46.18
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice								
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	2 070			1 700			370	21.76
Marge brute de production	2 070			1 700			370	21.76
Marge brute globale	36 173		24.58	24 461		51.01	11 712	47.88
- Autres achats + charges externes	24 422		16.60	15 340		31.99	9 083	59.21
Valeur ajoutée	11 750		7.98	9 121		19.02	2 629	28.83
+ Subventions d'exploitation	1 368		0.93				1 368	
- Impôts, taxes et versements assimilés	465		0.32				465	
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	12 653		8.60	9 121		19.02	3 532	38.73
+ Autres produits de gestion courante	0			9		0.02	9	95.58
- Autres charges de gestion courante	1			40		0.08	39	96.33
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	2 795		1.90	325		0.68	2 470	760.00
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	9 857		6.70	8 765		18.28	1 093	12.47
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	43		0.03				43	
Résultat courant	9 814		6.67	8 765		18.28	1 050	11.97
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	90		0.06				90	
Résultat exceptionnel	90		0.06				90	
- Impôt sur les bénéfices	1 267		0.86	1 314		2.74	47	3.58
- Participation des salariés								
Résultat NET	8 457		5.75	7 451		15.54	1 007	13.51

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	147 165	100.00	47 952	100.00	99 213	206.90
VENTES DE MARCHANDISES	147 165	100.00	47 952	100.00	99 213	206.90
70700000 VENTES BOUTIQUE 20%	147 165	100.00	47 952	100.00	99 213	206.90
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	108 923	74.01	21 792	45.44	87 131	399.83
60370000 VARIAT. STOCKS M. DE MARCH	29 429	20.00	4 894	10.21	24 534	501.27
60700000 ACHATS MARCHANDISES			1 688	3.52	1 688	100.00
60702000 ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE	138 351	94.01	20 843	43.47	117 508	563.78
60703000 ACHAT MARCHANDISE IMPORT			4 156	8.67	4 156	100.00
MARGE COMMERCIALE	38 243	25.99	26 161	54.56	12 082	46.18
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 070		1 700		370	21.76
60400000 ACHATS D'ETUDES	2 070		1 700		370	21.76
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 070		1 700		370	21.76
MARGE BRUTE GLOBALE	36 173	24.58	24 461	51.01	11 712	47.88
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	24 422	16.60	15 340	31.99	9 083	59.21
60630000 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	2 503	1.70	563	1.17	1 941	344.81
60640000 FOURNITURES BUREAU	214	0.15	878	1.83	664	75.67
60680000 ACHATS AUTRES MATIERES ET			62	0.13	62	100.00
61302000 LOCATION IMMOBILIERE	4 862	3.30	1 176	2.45	3 686	313.55
61350000 LOCATION MOBILIERE	879	0.60			879	
61351000 LOC TPE	257	0.17	282	0.59	25	8.77
61511000 ENTRETIEN VEHICULE	336	0.23			336	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	592	0.40			592	
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	534	0.36	600	1.25	66	10.98
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	250	0.17			250	
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX			185	0.39	185	100.00
62300000 JOURNAUX PUBLICITAIRES			642	1.34	642	100.00
62311000 PUBLICITE	1 668	1.13	152	0.32	1 516	997.48
62313000 CREATION ILLUSTRATIONS	464	0.32			464	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			273	0.57	273	100.00
62420000 TRANSPORTS / ACH-VTES	319	0.22	4 630	9.66	4 311	93.11
62504000 HOTEL	1 833	1.25	766	1.60	1 067	139.40
62510000 FRAIS ROUTE,HOTEL,SNCF...	8 242	5.60	4 471	9.32	3 770	84.32
62600000 AFFRANCHISSEMENT	87	0.06	124	0.26	36	29.40
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	816	0.55	77	0.16	739	961.24
62750000 SERVICES BANCAIRES	0	0.00	243	0.51	242	99.98
62751000 COMMISSIONS CB	566	0.38	217	0.45	349	160.52
VALEUR AJOUTEE	11 750	7.98	9 121	19.02	2 629	28.83
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 368	0.93			1 368	
74000000 AUTRE CHARGES EXECPTIONNE	1 368	0.93			1 368	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	465	0.32			465	
63580000 AUTRES DROITS	465	0.32			465	

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 Nbj CA	31/12/2019	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	10 451	25.57	3 000	22.52	7 451	248.37
Résultat de l'exercice	8 457	20.69	7 451	55.93	1 007	13.51
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	18 908	46.25	10 451	78.46	8 458	80.93
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	24 348	59.56			24 348	
Groupes et associés	34 694	84.87	11 781	88.45	22 913	194.48
CAPITAUX PERMANENTS	77 950	190.68	22 232	166.90	55 718	250.62
Actif net immobilisé	25 154	61.53	1 000	7.51	24 154	NS
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	52 796	129.15	21 232	159.40	31 564	148.66
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	34 323	83.96	4 894	36.74	29 429	601.27
Créances clients et comptes rattachés	1 208	2.96	395	2.97	813	205.69
Autres créances	387	0.95	50	0.38	337	674.00
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	35 918	87.86	5 340	40.09	30 579	572.67
Fournisseurs et comptes rattachés	300	0.73	4 850	36.41	4 550	93.81
Autres dettes	10 114	24.74	3 329	24.99	6 785	203.81
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	10 414	25.48	8 179	61.40	2 235	27.33
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	25 504	62.39	2 839	21.32	28 344	998.26
Disponibilités	27 291	66.76	24 071	180.71	3 220	13.38
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	27 291	66.76	24 071	180.71	3 220	13.38

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	8 457	7 451
Dotations aux amortissements et provisions	2 795	325
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	11 252	7 776
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	11 252	7 776
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	7 451	3 000
Augmentation des comptes courants d'associés	22 913	
Augmentation des dettes financières	54 500	
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	96 116	10 776
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	26 949	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	7 451	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	30 152	
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	64 552	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	31 564	10 776

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2020 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2019 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	29 429	4 894
Clients et comptes rattachés	813	395
Autres créances	337	50
Comptes de régularisation		
VARIATION	30 579	5 340
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 550	4 850
Autres dettes	6 785	3 329
Comptes de régularisation		
VARIATION	2 235	8 179
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	28 344	2 839
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	3 220	24 071
Concours bancaires courants		
VARIATION	3 220	24 071
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	31 564	21 232

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESULTAT NET COMPTABLE	8 457	7 451
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	2 795	325
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2 795	325
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	11 252	7 776
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	11 252	7 776
+ Variation du B.F.R.	28 344	2 839
= Trésorerie d'exploitation	17 092	10 615
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	7 451	3 000
Augmentation des capitaux propres	22 913	
Augmentations des comptes courants d'associés	54 500	
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	26 949	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 451	
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	30 152	
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	3 220	13 615
+ Trésorerie initiale	24 071	
TRESORERIE FINALE	27 291	13 615

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	34 323	113.44	4 894	80.85
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	108 923		21 792	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	1 208	2.46	395	2.97
Chiffre d'affaires TTC	176 729		47 952	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	300	0.56	4 850	39.93
Achats et charges externes TTC	192 751		43 726	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	28 887	0.42	24 516	1.23
Dettes à moins d'un an	69 456		19 960	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	18 908	0.27	10 451	0.52
Dettes	69 456		19 960	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

ANNUAL REPORT 2020

ACTIF

PASSIF

								Ratio %

2S

Sasu au capital de 3000 euros

Adresse : 65 avenue Gérard Philippe Rés l'angle blanc (83500) La Seyne sur mer

RCS TOULON 847886868

Procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du six septembre deux mille vingt et un

Le 6 septembre 2021 à 10H, au siège social de la société,

L'associé unique et président de la société 2S, à savoir Monsieur Mohamed EL KEHAL (ci-après l'**"Associé Unique"**) a décidé de prendre les décisions suivantes :

Décision n°1 : Approbation des comptes

L'Associé Unique décide, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS (8457 €), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Décision n°2 : Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS (8457 €) de la manière suivante :

Bénéfice distribuable :

- Report à nouveau, soit HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS (8457 €)

Aucun dividende n'a été distribué au titre des trois dernières années.

Décision n°3 : Conventions réglementées

L'Associé Unique prend acte de l'absence de conventions conclues entre la société et son dirigeant relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce.

Décision n°4 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.

Associé Unique



signature