

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 21/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/011661

2S

Sasu au capital de 3000 euros

Adresse : 65 avGerard Philippe Res l'angle blanc (83500) LA SEYNE SUR MER

RCS TOULON 847886868

Procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du quatre décembre deux mille vingt

Le 4 décembre 2020 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 2019 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS (7451 €), 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 SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS (7451 €) de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

- Dotation à la réserve légale : TROIS CENTS EUROS (300€)

Bénéfice distribuable :

- Report à nouveau, soit SEPT MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS (7151 €)

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.

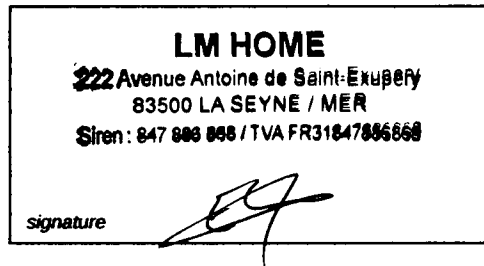
Décision n°4 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités

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



2S

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

Exercice du 25/01/2019 au 31/12/2019

LM HOME
222 Avenue Antoine de Saint-Exupery
83500 LA SEYNE / MER
Siren : 847 886 888 / TVA FR31847886888



SEGEX
31 IMPASSE PAO -83110 SANARY
06.74.500.525 / 04.98.000.550
www.segex-ec.fr

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

- 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

31 IMPASSE PAO

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 25/01/2019 au 31/12/2019.

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,	30 411 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	47 952 Euros
- Résultat net comptable,	7 451 Euros

Fait à SANARY SUR MER
Le 30/06/2020

Eloïse GAVAIRO
Expert-comptable

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



COMPTES ANNUELS

SEGEX
31 IMPASSE PAO

83110 SANARY SUR MER

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1
Immobilisations	1 000	
Stocks et en cours	4 894	
Créances	445	
Disponibilités	24 071	
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	30 411	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	10 451 7 451	
Dettes financières	11 781	
Dettes d'exploitation	8 179	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	30 411	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1
Ventes de marchandises Production de l'exercice	47 952	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	26 161 54.56	
Marge brute de production % CA Production exercice	1 700	
Marge brute globale % CA	24 461 51.01	
Valeur ajoutée % CA	9 121 19.02	
Excédent brut d'exploitation % CA	9 121 19.02	
Résultat courant % CA	8 765 18.28	
Résultat net % CA	7 451 15.54	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1
Capacité d'autofinancement	7 776	
Total des ressources Dont emprunts souscrits	22 557	
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	4 325 1 325	
Variation du fonds de roulement ***	18 232	
Variation des actifs circulants	5 340	
Variation des dettes d'exploitation	8 179	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	2 839	
Variation de la trésorerie	24 071	

RATIOS	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1
Rotation des stocks (en nombre de jours)	80.85	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	2.47	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	34.99	
Solvabilité à court terme	1.23	
Autonomie financière	0.52	

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1	Ecart %
Immob.incorporelles nettes			
Immob.corporelles nettes	800		
Immob.financières	200		
ACTIF IMMOBILISE	1 000		0
Stock matières, marchandises	4 894		
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS	4 894		0
Avances fournisseurs			
Créances clients	395		
Autres créances	50		
Comptes de régularisation			
VALEURS REALISABLES	445		0
Disponibilités	24 071		
ACTIF CIRCULANT	29 411		0
TOTAL GENERAL	30 411		0

PASSIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1	Ecart %
Capital	3 000		
Résultat de l'exercice	7 451		
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres			
FONDS PROPRES	10 451		0
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			0
CAPITAUX STABLES	10 451		0
Emprunts à court terme			
Avances clients			
Dettes fournisseurs	4 850		
Dettes fiscales et sociales	3 329		
Autres dettes	11 781		
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	19 960		0
TOTAL GENERAL	30 411		0

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1	Ecart
Rotation des stocks	80.85		80.85
Délai de paiement clients	2.47		2.47
Délai de paiement fournisseurs	34.99		34.99
Fonds de roulement en jours	70.95		70.95
Utilisation du fonds de roulement	70.95		70.95
Trésorerie en jours	180.71		180.71
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 125	325	800		800	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	200		200		200	
	Total II	1 325	325	1 000		1 000	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	4 894		4 894		4 894	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	395		395		395	
	Autres créances	50		50		50	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	24 071		24 071		24 071	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	29 411		29 411		29 411	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		30 736	325	30 411		30 411	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 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				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 451		7 451	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	10 451		10 451	
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	11 781		11 781	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 850		4 850	
	Dettes fiscales et sociales	3 329		3 329	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	19 960		19 960	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	30 411		30 411	

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

19 960

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	47 952		47 952		47 952	
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	47 952		47 952		47 952	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			9		9	
Total des Produits d'exploitation (I)			47 962		47 962	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			26 686		26 686	
Variation de stock (marchandises)			4 894		4 894	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			17 040		17 040	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			325		325	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			40		40	
Total des Charges d'exploitation (II)			39 197		39 197	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 765		8 765	
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12		
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)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 765		8 765
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 314		1 314
Total des produits (I+III+V+VII)		47 962		47 962
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		40 511		40 511
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		7 451		7 451

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits provenant des entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 25/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		Euros	%
CAPITAL	3 000			3 000	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	3 000			3 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 451			7 451	
Total I	10 451			10 451	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	11 781			11 781	
45510000 C/C MOHAMED	11 781			11 781	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 850			4 850	
40100000 FOURNISSEUR	4 550			4 550	
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	300			300	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	3 329			3 329	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 314			1 314	
44550000 TVA À PAYER	2 015			2 015	
Total IV	19 960			19 960	
TOTAL GENERAL	30 411			30 411	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12		
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	47 952		47 952	
70700000 VENTES BOUTIQUE 20%	47 952		47 952	
Chiffre d'affaires NET	47 952		47 952	
AUTRES PRODUITS	9		9	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	9		9	
Total des Produits d'exploitation	47 962		47 962	
ACHATS DE MARCHANDISES	26 686		26 686	
60700000 ACHATS MARCHANDISES	23		23	
60702000 ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE	22 508		22 508	
60703000 ACHAT MARCHANDISE IMPORT	4 156		4 156	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	4 894		4 894	
60370000 VARIAT. STOCKS M. DE MARCH	4 894		4 894	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	17 040		17 040	
60400000 ACHATS D'ETUDES	1 700		1 700	
60630000 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	563		563	
60640000 FOURNITURES BUREAU	878		878	
60680000 ACHATS AUTRES MATIERES ET	62		62	
61302000 LOCATION IMMOBILIERE	1 176		1 176	
61351000 LOC TPE	282		282	
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	600		600	
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	185		185	
62300000 JOURNAUX PUBLICITAIRES	642		642	
62311000 PUBLICITE	152		152	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	273		273	
62420000 TRANSPORTS / ACH-VTES	4 630		4 630	
62504000 HOTEL	766		766	
62510000 FRAIS ROUTE,HOTEL,SNCF...	4 471		4 471	
62600000 AFFRANCHISSEMENT	124		124	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	77		77	
62750000 SERVICES BANCAIRES	243		243	
62751000 COMMISSIONS CB	217		217	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	325		325	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	325		325	
AUTRES CHARGES	40		40	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	40		40	
Total des Charges d'exploitation	39 197		39 197	
Résultat d'exploitation	8 765		8 765	
Résultat courant avant impôts	8 765		8 765	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 314		1 314	
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 314		1 314	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

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

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



DOSSIER FISCAL

LM HOME
Antoine de Saint-Exupéry
222 Avenue Antoine de Saint-Exupéry
83500 LA SEYNE SUR MER
Siren: 847 886 868 / TVA FR31847896868

SEGEX
31 IMPASSE PAO

83110 SANARY SUR MER

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	25012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	☒
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	0	1	1
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME 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 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit		
Bénéfice imposable à 15%	8 765	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 quinquies)		
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	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Massifs 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 DESIGNÉES 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	☒	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 liasses 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:	
REGEX 11 IMPASSE PAO 3110 SANARY SUR MER Tél: 0498500550		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 30/06/2020 Lieu LA SEYNE SUR MER
			Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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 tierposées					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)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

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	
atrocensions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise 2S INCAH ☐
 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 *

0

			Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
			3 1 1 2 2 0 1 9	0 0 0 0 0
ACTIF			Net	Net
			3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles			
	Fonds commercial *	010	012	
	Autres *	014	016	
	Immobilitisations corporelles *	028	030	
	Immobilitisations financières * (1)	040	042	
Total I (5)			044	048
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnement, en cours de production *	050	052	
	Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2)	068	070	
	Clients et comptes rattachés *	072	074	
	Autres * (3)	080	082	
	Valeurs mobilières de placement	084	086	
	Disponibilités	092	094	
	Charges constatées d'avance *	096	098	
	Total II	110	112	
Total général (I+II)				

PASSIF			Exercice N NET	Exercice N-1 NET
			1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	124	
	Ecart de réévaluation	126	130	
	Réserve légale	130	132	
	Réserves réglementées *	134	136	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	140	
	Report à nouveau	142	146	
	Résultat de l'exercice	150	154	
	Provisions réglementées	156	160	
	Total I	162	166	
	Total II	170	174	
D��TES (4)	Provisions pour risques et charges	176	180	
	Emprunts et dettes assimilées	184	188	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192	196	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	198	202	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	172	
	Produits constatés d'avance	174	178	
Total III			176	
Total général (I + II + III)			180	

(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 cr��es au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations	184

113 1 1 2 2 0 1 9 1 10 0 0 0 0 0

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	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			
	Autres produits						230	9		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	47 962		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	26 686		
	Variation de stock (marchandises) *						236	(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	17 040		
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244			
	Rémunérations du personnel *						250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252			
	Dotations aux amortissements *						254	325		
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262	40	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260				
	Total des charges d'exploitation (II)						264	39 197		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	8 765		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						280			
	Produits exceptionnels						290			
	Charges financières						294			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348				
	Impôts sur les bénéfices *						306	1 314		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	7 451			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	7 451	314		
RÉINTEGRATIONS	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	1 314		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. 9000)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		988		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. 9000)		981		Jeune entreprise innovante (44. 9000 A)	989		990			
Devient ZFA NG (44. 9000)		345		Investissements outre-mer	344		346			
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D						993				
Bénéfice col. 1		Déficit col. 2				352	8 765			
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356				
Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :				360				

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		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 125	474		476	1 125		1 125
Immobilisations financières		480		482	200	484		486	200		200
TOTAL		490		492	1 325	494		496	1 325		1 325
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	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		554		556			
Autres immobilisations corporelles		560		562	325	564		566		325	
TOTAL		570		572	325	574		576		325	
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						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % 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			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591					
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.



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'IMPÔT
(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 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 imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	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 de la cotisation facultative 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	9 590
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 175
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues avant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	

[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 1 9

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.

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



DOSSIER DE GESTION

SEGEX
31 IMPASSE PAO

83110 SANARY SUR MER

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2019	12 %	bilan	Exercice N-1	%	bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles	800	2.63					800	
Immobilisations financières	200	0.66					200	
ACTIF IMMOBILISE	1 000	3.29					1 000	
Stocks et en cours	4 894	16.09					4 894	
Créances clients et comptes rattachés	395	1.30					395	
Autres créances	50	0.16					50	
Disponibilités	24 071	79.15					24 071	
ACTIF CIRCULANT	29 411	96.71					29 411	
Comptes de régularisation								
TOTAL DE L'ACTIF	30 411	100.00					30 411	

PASSIF	Exercice N 31/12/2019	12 %	bilan	Exercice N-1	%	bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Capital et réserves	3 000	9.86					3 000	
Résultat (Bénéfice ou perte)	7 451	24.50					7 451	
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	10 451	34.36					10 451	
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	11 781	38.74					11 781	
Groupe et associés								
Concours bancaires courants	4 850	15.95					4 850	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	3 329	10.95					3 329	
Autres dettes								
DETTES	19 960	65.64					19 960	
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	30 411	100.00					30 411	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

[illegible]

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12				Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	3 000	9.86			3 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	3 000	9.86			3 000		
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	7 451	24.50			7 451		
CAPITAUX PROPRES	10 451	34.36			10 451		
GROUPES ET ASSOCIES	11 781	38.74			11 781		
45510000 C/C MOHAMED	11 781	38.74			11 781		
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	4 850	15.95			4 850		
40100000 FOURNISSEUR	4 550	14.96			4 550		
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	300	0.99			300		
AUTRES DETTES	3 329	10.95			3 329		
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 314	4.32			1 314		
44550000 TVA À PAYER	2 015	6.63			2 015		
DETTES	19 960	65.64			19 960		
TOTAL DU PASSIF	30 411	100.00			30 411		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12					Euros	%
Ventes marchandises + Production	47 952		100.00				47 952	
+ Ventes de marchandises	47 952		100.00				47 952	
- Coût d'achat des marchandises vendues	21 792		45.44				21 792	
Marge commerciale	26 161		54.56				26 161	
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice								
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	1 700						1 700	
Marge brute de production	1 700						1 700	
Marge brute globale	24 461		51.01				24 461	
- Autres achats + charges externes	15 340		31.99				15 340	
Valeur ajoutée	9 121		19.02				9 121	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	9 121		19.02				9 121	
+ Autres produits de gestion courante	9		0.02				9	
- Autres charges de gestion courante	40		0.08				40	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	325		0.68				325	
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	8 765		18.28				8 765	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	8 765		18.28				8 765	
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices	1 314		2.74				1 314	
- Participation des salariés								
Résultat NET	7 451		15.54				7 451	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	47 952	100.00			47 952	
VENTES DE MARCHANDISES	47 952	100.00			47 952	
70700000 VENTES BOUTIQUE 20%	47 952	100.00			47 952	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	21 792	45.44			21 792	
60370000 VARIAT. STOCKS M. DE MARCH	4 894	10.21			4 894	
60700000 ACHATS MARCHANDISES	23	0.05			23	
60702000 ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE	22 508	46.94			22 508	
60703000 ACHAT MARCHANDISE IMPORT	4 156	8.67			4 156	
MARGE COMMERCIALE	26 161	54.56			26 161	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 700				1 700	
60400000 ACHATS D'ETUDES	1 700				1 700	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 700				1 700	
MARGE BRUTE GLOBALE	24 461	51.01			24 461	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	15 340	31.99			15 340	
60630000 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	563	1.17			563	
60640000 FOURNITURES BUREAU	878	1.83			878	
60680000 ACHATS AUTRES MATIERES ET	62	0.13			62	
61302000 LOCATION IMMOBILIERE	1 176	2.45			1 176	
61351000 LOC TPE	282	0.59			282	
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	600	1.25			600	
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	185	0.39			185	
62300000 JOURNAUX PUBLICITAIRES	642	1.34			642	
62311000 PUBLICITE	152	0.32			152	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	273	0.57			273	
62420000 TRANSPORTS / ACH-VTES	4 630	9.66			4 630	
62504000 HOTEL	766	1.60			766	
62510000 FRAIS ROUTE,HOTEL,SNCF...	4 471	9.32			4 471	
62600000 AFFRANCHISSEMENT	124	0.26			124	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	77	0.16			77	
62750000 SERVICES BANCAIRES	243	0.51			243	
62751000 COMMISSIONS CB	217	0.45			217	
VALEUR AJOUTEE	9 121	19.02			9 121	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 121	19.02			9 121	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9	0.02			9	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	9	0.02			9	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40	0.08			40	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	40	0.08			40	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	325	0.68			325	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	325	0.68			325	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA		Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	3 000	22.52			3 000	
Résultat de l'exercice	7 451	55.93			7 451	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	10 451	78.46			10 451	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	11 781	88.45			11 781	
CAPITAUX PERMANENTS	22 232	166.90			22 232	
Actif net immobilisé	1 000	7.51			1 000	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	21 232	159.40			21 232	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	4 894	36.74			4 894	
Créances clients et comptes rattachés	395	2.97			395	
Autres créances	50	0.38			50	
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	5 340	40.09			5 340	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 850	36.41			4 850	
Autres dettes	3 329	24.99			3 329	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	8 179	61.40			8 179	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 839	21.32			2 839	
Disponibilités	24 071	180.71			24 071	
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	24 071	180.71			24 071	

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	7 451	
Dotations aux amortissements et provisions	325	
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 776	
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	7 776	
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	3 000	
Augmentation des comptes courants d'associés	11 781	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	22 557	
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	1 325	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	3 000	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	4 325	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	18 232	

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

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

ETAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1
RESULTAT NET COMPTABLE	7 451	
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	325	
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	325	
= Capacité d'autofinancement	7 776	
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	7 776	
+ Variation du B.F.R.	2 839	
= Trésorerie d'exploitation	10 615	
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	3 000	
Augmentations des comptes courants d'associés	11 781	
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	1 325	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	3 000	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	21 071	
+ Trésorerie initiale		
TRESORERIE FINALE	21 071	

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

DU RESUME

	31/12/2019	12 mois	mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice 4 894 Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues 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>		80.85		
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice 395 Chiffre d'affaires TTC 57 542 <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>		2.47		
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice 4 850 Achats et charges externes TTC 49 901 <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>		34.99		
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME Créances à moins d'un an + Disponibilités 24 516 Dettes à moins d'un an 19 960 <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>		1.23		
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE Capitaux propres 10 451 Dettes 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>		0.52		

RATIOS

.