

RCS : EPINAL  
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 40049  
Numéro SIREN : 437 524 473  
Nom ou dénomination : 2.16

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2022 sous le numéro de dépôt 7251

## Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Constructions	188 876	35 631	153 245	11,37	169 064	12,98
Installations techniques, matériel & outillage industriels	15 904	4 274	11 630	0,86	13 312	1,02
Autres immobilisations corporelles	286 735	70 807	215 928	16,02	230 254	17,68
Autres Participations	2 000		2 000	0,15	2 000	0,15
Autres titres immobilisés	57 951		57 951	4,30	57 951	4,45
Autres immobilisations financières	44 920		44 920	3,33	44 920	3,45
<b>TOTAL (I)</b>	<b>596 386</b>	<b>110 712</b>	<b>485 674</b>	36,04	<b>517 501</b>	39,75
<b>Actif circulant</b>						
Marchandises	402 543	32 968	369 576	27,43	321 563	24,70
Clients et comptes rattachés	5 725		5 725	0,42	274	0,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	412		412	0,03	1 727	0,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	852		852	0,06	20 504	1,57
. Autres	165 264		165 264	12,26	317 456	24,38
Disponibilités	314 250		314 250	23,32	116 275	8,93
Charges constatées d'avance	5 798		5 798	0,43	6 751	0,52
<b>TOTAL (II)</b>	<b>894 844</b>	<b>32 968</b>	<b>861 876</b>	63,96	<b>784 551</b>	60,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>1 491 230</b>	<b>143 680</b>	<b>1 347 550</b>	100,00	<b>1 302 051</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 122 000 )	<b>122 000</b>	9,05	<b>122 000</b>	9,37
Réserve légale	12 200	0,91	12 200	0,94
Autres réserves	374 328	27,78	299 216	22,98
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>258 453</b>	19,18	<b>75 112</b>	5,77
<b>TOTAL(I)</b>	<b>766 981</b>	56,92	<b>508 528</b>	39,06
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
. Emprunts	258 481	19,18	366 165	28,12
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	60 883	4,52	88 730	6,81
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 000	0,15		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 771	6,96	274 298	21,07
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	42 883	3,18	30 166	2,32
. Organismes sociaux	16 736	1,24	11 643	0,89
. Etat, impôts sur les bénéfices	84 757	6,29	6 256	0,48
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 895	0,59		
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 526	0,48	3 711	0,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 891	0,15
Autres dettes	6 637	0,49	10 663	0,82
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>580 569</b>	43,08	<b>793 524</b>	60,94
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 347 550</b>	100,00	<b>1 302 051</b>	100,00

## Annexe aux comptes annuels

---

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/01/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 347 550,01 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 258 453,01 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/05/2022 par les dirigeants.

### 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### 2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

### 2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

#### 2.2.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er février 2021, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

### 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### 3.1 - Actif immobilisé

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

##### 3.1.1 - Immobilisations brutes = 596 386 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	459 940	35 831	4 256	491 515
Immobilisations financières	104 871			104 871
<b>TOTAL</b>	<b>564 811</b>	<b>35 831</b>	<b>4 256</b>	<b>596 386</b>

##### 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 110 712 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	47 310	63 904	502	110 712
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>47 310</b>	<b>63 904</b>	<b>502</b>	<b>110 712</b>

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

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Agenc -amenag constructions	188 876	35 631	153 245	de 5 à 20 ans
Materiel	15 904	4 274	11 630	de 4 à 5 ans
Inst agenc aménagements divers	107 377	19 809	87 569	de 4 à 10 ans
Materiel transport	29 268	21 668	7 600	de 3 à 4 ans
Mobilier	150 090	29 331	120 759	de 2 à 8 ans
<b>TOTAL</b>	<b>491 515</b>	<b>110 712</b>	<b>380 803</b>	

#### 3.2 - Etat des créances = 233 786 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	55 735		44 920
Actif circulant & charges d'avance	178 051	178 051	
<b>TOTAL</b>	<b>233 786</b>	<b>178 051</b>	<b>44 920</b>

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Provisions pour dépréciation = 32 968 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours		32 968			32 968
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total		32 968			32 968

**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 11 821 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	10 815
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 007
Disponibilités	
TOTAL	11 821

**3.5 - Charges constatées d'avance = 5 798 E**

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

**3.6 - Informations complémentaires sur le bilan actif**

Le 28 septembre 2019, un incendie a entièrement détruit le magasin Sport 2000 à Contrexeville.

#### 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

##### 4.1 - Capital social = 122 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	12200	10,00	122 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	12200	10,00	122 000

##### 4.2 - Etat des dettes = 578 569 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	258 481	12 726	245 756	
Dettes financières diverses	60 883	60 883		
Fournisseurs	93 771	93 771		
Dettes fiscales & sociales	158 797	158 797		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 637	6 637		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	578 569	332 814	245 756	

##### 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 52 753 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 062
Dettes fiscales & sociales	49 691
Autres dettes	
TOTAL	52 753

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 419 645 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 418 642	99,93 %
Prestations de services	987	0,07 %
Produits des activités annexes	17	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>1 419 645</b>	<b>100,00 %</b>

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

### 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

### 6.2 - Engagements donnés = 7 505 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	7 505
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
<b>TOTAL</b>	<b>7 505</b>

## 7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

### 7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			15 009	15 009
Montants de l'exercice			7 505	7 505
Sous-total			22 514	22 514

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			7 505	7 505
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total			7 505	7 505

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus			44 000	44 000
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total			44 000	44 000

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			74 018	74 018

**7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)****7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété**

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			44 000	44 000
Cumuls des dotations antérieures			21 939	21 939
Dotations de l'exercice			11 000	11 000
Valeur nette comptable			11 061	11 061

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

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

### 8.1 - Produits à recevoir = 11 821 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières :	10 815
Autres créances immobilisées	10 815
Autres créances :	1 007
Produits à recevoir	1 007
TOTAL	11 821

### 8.2 - Charges constatées d'avance = 5 798 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance	5 798
TOTAL	5 798

### 8.3 - Charges à payer = 52 753 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 062
Fourn-factures non parvenues	3 062
Dettes fiscales et sociales :	49 691
Dettes pour congés à payer	19 680
Prov primes à payer	12 600
Charges sociales sur c-p	4 903
Prov ch/primes à payer	6 105
Autres charges à payer	6 403
TOTAL	52 753

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/01/2022 12 mois	31/01/2021 12 mois	31/01/2020 12 mois	31/01/2019 12 mois	31/01/2018 12 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a ) <i>Capital social</i>	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
b ) <i>Nombre d'actions émises</i>	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
c ) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a ) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	1 419 645	735 596	1 013 024	1 515 458	1 452 680
b ) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</i>	446 310	111 961	284 319	91 291	68 971
c ) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	90 985	6 256		2 378	
d ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	355 325	105 705	284 319	88 913	68 971
e ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	258 453	75 112	253 822	42 540	23 930
f ) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g ) <i>Participation des salariés</i>					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	29	9	23	7	6
b ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	21	6	21	3	2
c ) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<b>IV - Personnel :</b>					
a ) <i>Nombre de salariés</i>	8	7	8	8	10
b ) <i>Montant de la masse salariale</i>	10	180 617	170 025	213 429	192 537
c ) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	26 357	29 958	32 457	56 271	54 290

### Observations complémentaires

<b>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>
---

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SCI DES TONIDO	10 000	-88 939	20	2 000	2 000	90 433		82 298	-13 493	
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b>										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

2.16

**Société par actions simplifiée  
au capital de 122 000 euros**

**Siège social : rue Ernest Daudet - Zone commerciale de la Chaille,  
88140 CONTREXEVILLE  
437 524 473 RCS EPINAL**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 12 juillet 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
de l'exercice clos le 31 janvier 2022**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2022 s'élevant à 258 453,01 euros en totalité au compte "autres réserves".

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

Certifié conforme  
Le Président

