

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 10/12/2021 sous le numéro de dépôt 8029

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Constructions	180 685	11 621	169 064	12,98		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 855	1 543	13 312	1,02		
Autres immobilisations corporelles	264 400	34 146	230 254	17,68		
Autres Participations	2 000		2 000	0,15		
Autres titres immobilisés	57 951		57 951	4,45	57 936	6,02
Autres immobilisations financières	44 920		44 920	3,45	26 920	2,80
TOTAL (I)	564 811	47 310	517 501	39,75	84 856	8,81
Actif circulant						
Marchandises	321 563		321 563	24,70		
Clients et comptes rattachés	274		274	0,02		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 727		1 727	0,13	5 440	0,57
. Organismes sociaux					70	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 504		20 504	1,57	20 170	2,10
. Autres	317 168		317 168	24,36	846 592	87,94
Disponibilités	116 563		116 563	8,95	1 906	0,20
Charges constatées d'avance	6 751		6 751	0,52	3 656	0,38
TOTAL (II)	784 551		784 551	60,26	877 834	91,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 349 361	47 310	1 302 051	100,00	962 690	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 122 000)	122 000	9,37	122 000	12,67
Réserve légale	12 200	0,94	12 200	1,27
Autres réserves	299 216	22,98	45 394	4,72
Résultat de l'exercice	75 112	5,77	253 822	26,37
TOTAL(I)	508 528	39,06	433 416	45,02
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	366 165	28,12	171 602	17,83
. Découverts, concours bancaires			90 745	9,43
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	88 730	6,81	123 675	12,85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274 298	21,07	85 294	8,86
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	30 166	2,32	23 312	2,42
. Organismes sociaux	11 643	0,89	8 243	0,86
. Etat, impôts sur les bénéfiques	6 256	0,48		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			11 685	1,21
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 711	0,29	7 484	0,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 891	0,15		
Autres dettes	10 663	0,82	7 234	0,75
TOTAL(IV)	793 524	60,94	529 274	54,98
TOTAL PASSIF (I à V)	1 302 051	100,00	962 690	100,00

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/01/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 302 051,48 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 75 112,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/05/2021 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.
- 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 - 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 janvier 2020. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

2.1.1 - 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 janvier 2020, 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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société, ayant été victime d'un incendie le 28/09/2019 détruisant totalement les agencements et les stocks, n' a pu reprendre son activité qu' à partir du mois d'août 2020.

La société a de plus été fermée du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 suite au Covid 19.

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 = 564 811

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	16 717	443 223		459 940
Immobilisations financières	84 856	20 015		104 871
TOTAL	101 573	463 238		564 811

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 47 310

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	16 717	30 593		47 310
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	16 717	30 593		47 310

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Agenc -amenag constructions	180 685	11 621	169 064	de 5 à 20 ans
Materiel	14 855	1 543	13 312	de 4 à 5 ans
Inst agenc aménagements divers	95 663	6 320	89 343	de 4 à 10 ans
Materiel transport	29 268	18 530	10 738	de 3 à 4 ans
Mobilier	139 469	9 296	130 173	de 2 à 8 ans
TOTAL	459 940	47 310	412 630	

3.2 - Etat des créances = 402 159

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	55 735		44 920
Actif circulant & charges d'avance	346 425	346 425	
TOTAL	402 159	346 425	44 920

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 62 550**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	10 815
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	51 735
Disponibilités	
TOTAL	62 550

3.4 - Charges constatées d'avance = 6 751

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

3.5 - 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

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 = 793 524

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	366 165	42 852	323 313	
Dettes financières diverses	88 730	88 730		
Fournisseurs	274 298	274 298		
Dettes fiscales & sociales	51 776	51 776		
Dettes sur immobilisations	1 891	1 891		
Autres dettes	10 663	10 663		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	793 524	470 211	323 313	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 55 788

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	27 702
Dettes fiscales & sociales	28 086
Autres dettes	
TOTAL	55 788

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 735 596

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	733 032	99,65 %
Prestations de services	2 548	0,35 %
Produits des activités annexes	17	0,00 %
TOTAL	735 596	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 6 256

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-39 648	-3 048	-36 600
Résultat financier	4 422	340	4 082
Résultat exceptionnel	116 594	8 964	107 630
Participation des salariés			
TOTAL	81 368	6 256	75 112

5.3 - 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 - Engagements donnés = 15 009

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	15 009
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	15 009

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			7 505	7 505
Montants de l'exercice			7 505	7 505
Sous-total			15 009	15 009

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			7 505	7 505
Entre 1 et 5 ans			7 505	7 505
A plus de 5 ans				
Sous-total			15 009	15 009

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

7.2 - 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			10 939	10 939
Dotations de l'exercice			11 000	11 000
Valeur nette comptable			22 061	22 061

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 = 62 550

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières :	10 815
Autres creances immobilisees(27682000000)	10 815
Autres créances :	51 735
Produits a recevoir(46870000000)	51 735
TOTAL	62 550

8.2 - Charges constatées d'avance = 6 751

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees avance(48600000000)	6 751
TOTAL	6 751

8.3 - Charges à payer = 55 788

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	27 702
Fourn-factures non parvenues(40810000000)	27 702
Dettes fiscales et sociales :	28 086
Dettes pour congés a payer(42820000000)	19 266
Charges sociales sur c-p(43820000000)	5 545
Autres charges a payer(44860000000)	3 275
TOTAL	55 788

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/01/2021 12 mois	31/01/2020 12 mois	31/01/2019 12 mois	31/01/2018 12 mois	31/01/2017 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
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>					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	735 596	1 013 024	1 515 458	1 452 680	1 341 276
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	111 961	284 319	91 291	68 971	47 642
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	6 256		2 378		
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	105 705	284 319	88 913	68 971	47 642
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	75 112	253 822	42 540	23 930	21 665
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	9	23	7	6	4
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	6	21	3	2	2
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
IV - Personnel :					
a) <i>Nombre de salariés</i>	7	8	8	10	10
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	180 617	170 025	213 429	192 537	172 878
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	29 958	32 457	56 271	54 290	51 350

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 31 juillet 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 janvier 2021**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2021 s'élevant à 75 112,15 euros 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

