

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 01605

Numéro SIREN : 345 223 242

Nom ou dénomination : 100 % 2 ROUES

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2023 sous le numéro de dépôt 12608

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 100% DEUX ROUES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

Adresse de l'entreprise : 17 RUE JEAN MOULIN

94370 SUCY EN BRIE

Numéro SIRET * 3 4 5 2 2 3 2 4 2 0 0 0 1 6

Néant *Exercice N^e clos le, 31122022 N-1 31122021

	Brut	Amortissements, provisions	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement *					
Frais de développement*					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)	22 867		22 867		22 867
Autres immobilisations incorporelles	2 736	2 736			157
Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 202	6 346	5 856		1 079
Autres immobilisations corporelles	88 490	51 573	36 917		30 719
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	216		216		216
Prêts					
Autres immobilisations financières *					58
TOTAL (II)	126 512	60 655	65 857		55 097
STOCKS*					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	332 135		332 135		366 704
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés (3) *	38 603	1 803	36 800		37 914
Autres créances (3)	62 020		62 020		65 206
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	131		131		131
Disponibilités	26 386		26 386		53 962
CHARGES					
Charges constatées d'avance (3) *	1 855		1 855		1 647
TOTAL (III)	461 131	1 803	459 327		525 565
Comptes de régularisation					
Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif * (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)	587 642	1A	62 458	525 185	580 662
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des im- mobilisations financières nettes.	CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobili- sations					
Stocks :					Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise 100% DEUX ROUES				Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8 000)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	163 912	142 455
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(2 033)	21 457
	Subventions d'investissement		DJ		
Autres fonds propres	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (I)	DL	170 679	172 712
	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées		DN		
		TOTAL (II)	DO		
	Provisions pour risques		DP		
DETTES (4)	Provisions pour charges		DQ		
		TOTAL (III)	DR		
	Emprunts obligataires convertibles		DS		
DETTES (4)	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	156 644	165 623
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	25 693	23 528
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	127 974	178 319
	Dettes fiscales et sociales		DY	27 284	32 685
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	16 911	7 796
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
		TOTAL (IV)	EC	354 506	407 951
	Ecarts de conversion passif * (V)		ED		
		TOTAL GENERAL (I à V)	EE	525 185	580 662
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}		1C		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1D		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1E		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EF		
			EG	268 999	279 197
			EH	31 196	15 623

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	25 603				25 603
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 603				25 603
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 742				
	Instal., agencement, aménagement divers	50 965				
	Matériel de transport	19 121				
	Matériel de bureau, mobilier	6 064				
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 892		17 800			100 692
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	216				
	Prêts et autres immobilisations financières	58				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	275					216
	TOTAL	108 770		17 800		58

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 579	157		2 736
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 579	157		2 736
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	5 662	684		6 346
Autres Instal, agencement, aménagement divers	22 996	4 520		27 517
Matériel de transport	18 999	601		19 601
Matériel de bureau, mobilier	3 435	1 020		4 455
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 094	6 825		57 919
TOTAL	53 672	6 982		60 655

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Differentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Differentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
 Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
 Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECATION				
Sur immobilisations {				
incorporelles				
corporelles				
des titres mis en équivalence				
titres de participation				
autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours	1 125			1 125
Sur comptes clients	1 803			
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECATION	2 928		1 125	1 803
TOTAL GENERAL	2 928		1 125	1 803
Dont dotations et reprises {				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	2 164	2 164	
	Autres créances clients	36 440	36 440	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57	57	
	Impôts sur les bénéfices	4 682	4 682	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 170	7 170	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	50 110	50 110	
	Charges constatées d'avances	1 855	1 855	
TOTAL DES CREANCES		102 478	102 478	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	31 196	31 196		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	125 448	39 941	85 507	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	127 974	127 974		
	Personnel et comptes rattachés	15 334	15 334		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 310	9 310		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 475	2 475		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	165	165		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	25 693	25 693		
	Autres dettes	16 911	16 911		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		354 506	268 999	85 507	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 552			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		25 693			

Stocks et En-cours

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	332 135	367 829		35 694
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	332 135	367 829		35 694
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Fonds Commercial

	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	22 867	Fonds acquis le 09/11/2001 (cycles et scooters, hors motos)
TOTAL	22 867	

--

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	31/12/2022	Nombre	Val. Nominal	Montant
Du capital social début exercice		500,00	16,0000	8 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		500,00	16,0000	8 000,00

100% 2 ROUES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 17 rue Jean Moulin
94370 SUCY EN BRIE
345 223 242 RCS CRETEIL

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1er JUIN 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -2 032,69 euros sur le compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1er juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

