

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00398 Numéro SIREN : 444 099 188 Nom ou dénomination : 2S.2A

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2023 sous le numéro de dépôt 3317

1

BILAN - ACTIF

23 AGUT 2023

DGFIP N° 2050 2023

3317

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL 2S. 2A		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		3 rue Paul Henri Spaak 10300 SAINT-SEVIN		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		44409918800039		Néant		*	
				Exercice N clos le		31/12/2022	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 810	AG	1 598	1 211
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 467	AS	3 329	5 138
		Autres immobilisations corporelles	AT	34 920	AU	17 956	16 963
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	5 000	CV	5 000	
		Créances rattachées à des participations	BB	98 768	BC	98 768	
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF	100	BG		100
		Autres immobilisations financières*	BH	2 000	BI		2 000
TOTAL (II)		BJ	152 066	BK	126 653	25 412	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	227 184	BY	16 234	210 950
		Autres créances (3)	BZ	4 268	CA		4 268
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	246 001	CG		246 001	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 135	CI		4 135	
	TOTAL (III)	CJ	481 589	CK	16 234	465 355	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	633 656	1A	142 887	490 768	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

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

Sté SAVINE 10500 2023

2050 - Bilan Actif

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL 2S.2A		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)			DA	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	800
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	147 324
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(73 166)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	82 958
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	72 077
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 493
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	30 583
	Dettes fiscales et sociales			DY	303 656
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	407 810	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	490 768	
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	356 779
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	181	

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



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 2S.2A

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 490 769 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 73 166 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
Logiciels amortis sur 1 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables



Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



SARL 2S.2A

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 600	1 210		2 810
Immobilisations incorporelles	1 600	1 210		2 810
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 301	4 167	1 000	8 468
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	8 883	4 570		13 453
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 663	4 338	5 534	21 467
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	36 847	13 075	6 534	43 388
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	103 769			103 769
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 400	100	4 400	2 100
Immobilisations financières	110 169	100	4 400	105 869
ACTIF IMMOBILISE	148 616	14 385	10 934	152 067

Notes sur le bilan



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 210	13 075	100	14 385
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 210	13 075	100	14 385
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		6 534	4 400	10 934
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		6 534	4 400	10 934



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	988	611		1 599
Immobilisations incorporelles	988	611		1 599
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 443	1 887	1 000	3 330
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	1 725	2 575		4 300
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 275	3 916	5 534	13 656
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	19 442	8 378	6 534	21 286
ACTIF IMMOBILISE	20 431	8 989	6 534	22 885

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	103 769			103 769
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	16 443		209	16 234
Total	120 212		209	120 003
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation			209	
Financières				
Exceptionnelles				



SARL 2S.2A

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenues	4 402
Banques intérêts courus	181
Conges à payer	80 262
Org.soc. ch./conges payés	21 845
Org.soc. charges à payer	2 616
Total	109 307

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 136		
Total	4 136		

Notes sur le bilan



SARL 2S.2A

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		22 318
Produits exceptionnels sur opérations en capital		25 833
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels		48 152
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 772	3 541
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		20 315
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564	
Total des charges exceptionnelles	7 336	23 856
Résultat exceptionnel	-7 336	24 295

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 082	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 690	
Amortissements des immobilisations	564	
TOTAL	7 336	

Notes sur le compte de résultat



SARL 2S.2A

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau des emprunts et échéancier prévisionnel

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/01/2022	Mouvements		Solde au 31/12/2022	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
PGE	30/06/2021	84 000,00		12 104,00	71 896,00	20 865,03	51 030,97	
CIC	60 Mois							
84 000,00	19/05/2021							
0,70 %	31/05/2026							
84 000,00	TOTAUX	84 000,00		12 104,00	71 896,00	20 865,03	51 030,97	

Tableau des emprunts et échéancier prévisionnel

ECHEANCIER PREVISIONNEL

Banque N° prêt / Libellé	Année	Montant	Durée (Différé)	Taux (%)	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	Date Fin
CIC PARIS 30066	05/2021	84000	60	0,7000	13 266,52	21 897,12	21 897,12	21 897,12	9 124,03	0,00	31/05/2026
2 : PGE											
Total échéances					13 266,52	21 897,12	21 897,12	21 897,12	9 124,03	0,00	
Dont Intérêts					566,84	436,41	289,89	142,33	15,52	0,00	



SARL 2S.2A

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des engagements

Code	Désignation	Redevances payées			Redevances restant à payer		Total	V. rachat
		Exercice	Cumulées	- 1 an	1 à 5 ans	plus de 5 ans		
612202 Viaxel Ford GA-997-AH TTC								
218200 Matériel de transport								
0000000058	FORD EXPLORER GA-997-AI	14 299,68	32 317,92	14 299,68	34 557,56		48 857,24	7 178,60
Sous-total compte 218200		14 299,68	32 317,92	14 299,68	34 557,56		48 857,24	7 178,60
Total du compte 612202		14 299,68	32 317,92	14 299,68	34 557,56		48 857,24	7 178,60
612216 Crédit-bail Ford Fiesta FL-457-MZ								
218200 Matériel de transport								
0000000036	FORD FIESTA AFFAIRES FL-	3 499,20	11 066,20	2 916,00			2 916,00	122,89
Sous-total compte 218200		3 499,20	11 066,20	2 916,00			2 916,00	122,89
Total du compte 612216		3 499,20	11 066,20	2 916,00			2 916,00	122,89
612217 Crédit-bail Ford Fiesta FL-397-MZ								
218200 Matériel de transport								
0000000037	FORD FIESTA AFFAIRES FL-	3 499,20	11 066,20	2 916,00			2 916,00	122,89
Sous-total compte 218200		3 499,20	11 066,20	2 916,00			2 916,00	122,89
Total du compte 612217		3 499,20	11 066,20	2 916,00			2 916,00	122,89
Total général		21 298,08	54 450,32	20 131,68	34 557,56		54 689,24	7 424,38

Etat des engagements

2S.2A
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Parc du Grand Troyes
9 rue Paul Henri Spaak
10300 STE SAVINE
444099188 RCS TROYES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 25 MAI 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à
-73 166,49 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-73 166,49 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves"	73 166,49 euros

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

Certifié conforme
La Gérance

Bruno STIAK

