

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00331

Numéro SIREN : 503 902 132

Nom ou dénomination : 2A RH

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2023 sous le numéro de dépôt 5632

Copie conforme certifiée



DGFIP N° 2050 2023

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

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : EURL 2 A RH		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 15 RUE SAINT ROBERT		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 5 0 3 9 0 2 1 3 2 0 0 0 2 9		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N, clos le, 31122022	
		N-1 31122021	
		Net	
		Net	
		3	
		4	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		0	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	

Désignation de l'entreprise EURL 2A RH		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :105 000.....)	DA	105 000	105 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 500	10 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	142 324	147 107
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(23 149)	(4 783)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	234 675	257 824
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	256 771	300 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	17 770	17 770
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 451	11 632
	Dettes fiscales et sociales	DY	240 641	271 606
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	27 005	17 772	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	551 638	618 780
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	786 313	876 604
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	369 385	618 780	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **786 313 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **2 279 758 euros** et un total charges de **2 302 907 euros**, dégageant ainsi un résultat de **-23 149 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en 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.

Règles et Méthodes 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 31/12/202
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	8 645					8 645
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 645					8 645
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	2 333					2 333
Instal., agencement, aménagement divers	30 640		1 020			31 660
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	9 683		1 343			11 026
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 655		2 363			45 018
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	6 006		587		672	5 921
Prêts et autres immobilisations financières	21 781		288		336	21 733
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 787		875		1 008	27 654
TOTAL	79 088		3 238		1 008	81 318

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	8 645			8 645
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 645			8 645
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	2 333			2 333
Autres Instal, agencement, aménagement divers	11 019	2 086		13 105
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	7 890	1 609		9 499
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 242	3 695		24 936
TOTAL	29 887	3 695		33 581

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et a	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 REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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 DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
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	21 733	21 733	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	314 763	314 763	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 938	18 938	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 402	4 402	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 138	4 138	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	1 394	1 394		
TOTAL DES CREANCES		365 367	365 367	
(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
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	256 771	74 518	182 253	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 451	9 451		
	Personnel et comptes rattachés	77 264	77 264		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 143	69 143		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	88 455	88 455		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 779	5 779		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	17 770	17 770		
	Autres dettes	27 005	27 005		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		551 638	369 385	182 253	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		43 229			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Marchandises revendues en l'état Approvisionnements Matières premières Autres approvisionnements				
TOTAL I				
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)				

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 050,00	100,0000	105 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 050,00	100,0000	105 000,00

2A RH

**Société à responsabilité limitée au capital de 105 000 euros
Siège social : 16 boulevard Léon Jouhaux et 15 rue Saint-Robert
63000 CLERMONT FERRAND**

503 902 132 RCS CLERMONT-FERRAND

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 6 JUIN 2023**

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le **31 décembre 2022** s'élevant à – 23 148,94 euros de la manière suivante :

- Sur le compte "autres réserves" à hauteur de ----- - 23 148,94 €
Afin d'apurer en totalité la perte nette comptable.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme
La Gérance**

