

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 01063

Numéro SIREN : 409 255 585

Nom ou dénomination : 2EXVIA

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2024 sous le numéro de dépôt 1539

PROCURATION

Je soussigné Monsieur Christophe CHEVALLIER

Demeurant 18 rue Principale 67206 Mittelhausbergen

Agissant en qualité de Gérant

Au sein de l'entreprise 2EXVIA RCS STRASBOURG 409 255 585

Donne par la présente pouvoir à Monsieur Olivier AMBLARD – Expert Comptable

Demeurant 14, rue De Lattre de Tassigny 67300 Schiltigheim

Pour moi et en mon nom

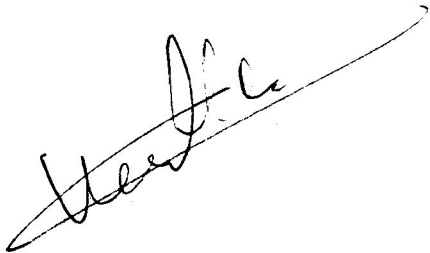
De faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Oberhausbergen,
Le 17 janvier 2024

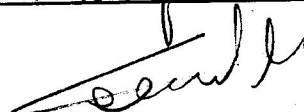
Monsieur Christophe CHEVALLIER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christophe Chevallier', written over a horizontal line.

Bilan Actif

		30/09/2023			
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 669	4 669		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	12 993	6 080	6 913	
	Autres immobilisations corporelles	63 446	37 866	25 580	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 063		4 063		
TOTAL (II)		85 171	48 615	36 556	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	2 416		2 416	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	113 261		113 261	
	Autres créances	4 226		4 226	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	192 220	3 574	188 646		
DISPONIBILITES	184 543		184 543		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	781		781	
	TOTAL (III)	497 447	3 574	493 873	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		582 618	52 189	530 429	

- (1) dont droit au bail
- (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
- (3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme


Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	245	
	Autres réserves	208 757	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	39 340	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	358 342	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	271	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 856	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 040	
	Dettes fiscales et sociales	120 771	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 147		
Produits constatés d'avance (1)	15 000		
	Total des dettes	172 086	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	530 429	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	39 339,96	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	172 086	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	271	
(3)	Dont emprunts participatifs		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **530 429 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **877 421 euros** et un total **charges** de **838 081 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **39 340 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

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 sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des rabais, remises et escomptes obtenus, ou à leur coût de production.

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont inscrits en compte de résultat.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières sont comptabilisés en charges.

L'option d'activation des coûts d'emprunts n'est pas exercée pour tous les actifs éligibles acquis ou produits.

Les frais de développement sont activés sous réserve de respecter les six critères posés par l'article 311-3 du PCG.

En cas de dépenses de gros entretien ou de grandes révisions, la méthode des composants est appliquée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Pour les immobilisations non décomposables, conformément aux mesures de simplification pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans
Installations techniques	3 à 6 ans
Matériel et outillage	3 à 10 ans
Matériel de transport	3 à 6 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 6 ans
Mobilier	5 à 10 ans

Pour les immobilisations décomposables, si les éléments ont des durées d'utilisation différentes,

chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est estimée à chaque clôture. Si la valeur actuelle 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, hors coût d'emprunts).

Les produits en cours de production et finis ont été évalués à leur coût de production (hors coût d'emprunts).

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES			Mouvements de l'exercice			
			Augmentations	Diminutions		
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	4 669				4 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 669				4 669

CORPORELLES			Mouvements de l'exercice			
			Augmentations	Diminutions		
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 036	4 957			12 993
	Instal., agencement, aménagement divers	15 645	3 178			18 823
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	48 794	4 473		8 644	44 623
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 475	12 608		8 644	76 439

FINANCIERES			Mouvements de l'exercice			
			Augmentations	Diminutions		
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	4 063				4 063
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 063				4 063

	TOTAL	81 207	12 608		8 644	85 171
--	--------------	---------------	---------------	--	--------------	---------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 755	914		4 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 755	914		4 669
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 335	1 745		6 080
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 344	1 678		5 022
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	34 009	7 480	8 644	32 844
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 687	10 903	8 644	43 946	
TOTAL		45 442	11 817	8 644	48 615

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel 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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
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				
	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">}</div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	2 276	3 574	2 276	3 574
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 276	3 574	2 276	3 574	
TOTAL GENERAL		2 276	3 574	2 276	3 574

Dont dotations et reprises	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">}</div> - d'exploitation - financières - exceptionnelles	3 574	2 276
----------------------------	--	-------	-------

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

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 063		4 063
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	113 261	113 261	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 226	4 226	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	781	781		
TOTAL DES CREANCES		122 331	118 268	4 063
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	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)	271	271		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 040	25 040		
	Personnel et comptes rattachés	52 802	52 802		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 931	37 931		
	Impôts sur les bénéfices	7 353	7 353		
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 537	20 537		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 149	2 149		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 856	8 856		
	Autres dettes	2 147	2 147		
	Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 000	15 000			
TOTAL DES DETTES		172 086	172 086		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		8 856			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Charges à payer		80 846
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		271
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 608
<i>FOURNISS.FACT.NON PARVENUES</i>	6 608	
Dettes fiscales et sociales		72 395
<i>PERSONNEL - PRIME A PAYER</i>	9 600	
<i>PRIMES A PAYER GERANT</i>	7 500	
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	35 702	
<i>CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER</i>	12 656	
<i>PROV/CH SOC GERANTS A PAYER</i>	5 950	
<i>ETAT CHARGES A PAYER FPC-TA</i>	920	
<i>CFE- CVAE A PAYER</i>	67	
Autres dettes		1 572
<i>RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR</i>	1 572	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			781
Maintenance Chauffage	01/10/2023 10/12/2023	57	
Maintenance Mediaworks	01/10/2023 17/08/2024	724	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			781

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			15 000
PDS FNB		10 000	
PDS KRO		5 000	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			15 000

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	100,0000	100 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2023
VALEUR D'ORIGINE					33 273	33 273
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				6 655	6 655
	TOTAL				6 655	6 655
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				5 714	5 714
	TOTAL				5 714	5 714
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				5 805	5 805
	entre 1 et 5 ans				12 093	12 093
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				17 897	17 897
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					5 037	5 037

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail Engagements de locations financières	17 897	
	17 897	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	17 897	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des produits exceptionnels		1 667
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PROD.CESSION IMMO.CORPOREL.</i>	1 667	1 667
Total des charges exceptionnelles		45
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>MAJORATIONS ET PENALITES ND</i>	45	45
Résultat exceptionnel		1 622

2exVia
Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 €
Siège Social : 28, rue du Général de Gaulle 67205 Oberhausbergen
RCS STRASBOURG 409 255 585

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 JANVIER 2024

Projet de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

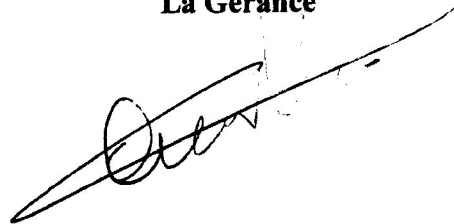
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 39 339,96 € au poste « autres réserves ».

Résolution votée

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 39 339,96 € au poste « autres réserves ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is written over the text 'La Gérance'.