

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03416

Numéro SIREN : 854 073 301

Nom ou dénomination : 2A PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2024 sous le numéro de dépôt 2464



2A PROMOTION



PLAQUETTE DES COMPTES AU 31/12/2022

2A PROMOTION

**39 AVENUE DE FREJORGUES
34970 LATTES**

Copie conforme à l'original

2A PROMOTION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	4 137,90	1 532,20	2 605,70	0,11	1 794,32	0,05
Autres Participations	17 220,00		17 220,00	0,73	16 720,00	0,48
Autres immobilisations financières	260,00		260,00	0,01	960,00	0,03
TOTAL (I)	21 617,90	1 532,20	20 085,70	0,85	19 474,32	0,55
Actif circulant						
En cours de production de biens	621 216,90		621 216,90	26,44	566 236,97	16,10
Clients et comptes rattachés	472 455,66		472 455,66	20,11	1 347 777,16	38,31
Autres créances					100,00	0,00
. Fournisseurs débiteurs						
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 976,00		3 976,00	0,17		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	142 173,92		142 173,92	6,06	158 476,35	4,50
. Autres	847 041,99		847 041,99	36,06	1 190 563,36	33,84
Disponibilités	71 713,38		71 713,38	3,05	53 200,62	1,51
Charges constatées d'avance	170 502,48		170 502,48	7,26	181 958,16	5,17
TOTAL (II)	2 329 080,33		2 329 080,33	99,14	3 498 312,62	89,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 350 698,23	1 532,20	2 349 166,03	100,00	3 517 786,94	100,00

2A PROMOTION

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2022 (12 mois)		31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou Individuel (dont versé : 42 000,00)	42 000,00	1,79	10 000,00	0,28
Réserve légale	1 000,00	0,04		
Report à nouveau	264,99	0,01	-1 708,40	-0,04
Résultat de l'exercice	-18 168,86	-0,76	34 973,39	0,99
TOTAL(I)	25 096,13	1,07	43 264,99	1,23
Produits des émissions de titres participatifs	300 000,00	12,77		
TOTAL(II)	300 000,00	12,77		
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	4 010,95	0,17		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	1 206 760,89	51,37	1 274 915,30	38,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632 009,46	26,90	729 429,64	20,74
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	911,61	0,04	844,93	0,02
. Organismes sociaux	4 940,48	0,21	4 539,34	0,13
. Etat, impôts sur les bénéfices			4 214,00	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 735,98	3,01	156 133,58	4,44
. Autres impôts, taxes et assimilés	898,53	0,04	3 006,16	0,09
Autres dettes			587 800,00	16,71
Produits constatés d'avance	103 802,00	4,42	713 639,00	20,29
TOTAL(IV)	2 024 069,90	86,16	3 474 521,95	98,77
TOTAL PASSIF (I à V)	2 349 166,03	100,00	3 517 786,94	100,00

2A PROMOTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue biens	609 837,00		609 837,00	72,04	324 380,99	56,62	285 457	88,00
Production vendue services	236 747,00		236 747,00	27,96	248 477,50	43,37	-11 730	-4,71
Chiffres d'Affaires Nets	846 584,00		846 584,00	100,00	572 858,49	100,00	273 726	47,78
Production stockée			54 979,93	6,49	566 236,97	98,84	-511 257	-90,28
Autres produits			1,79	0,00	0,78	0,00	1	NS
Total des produits d'exploitation (I)			901 565,72	106,49	1 139 096,24	198,84	-237 531	-20,84
Variation de stock (marchandises)					539 572,58	94,19	-539 572	-100,00
Autres achats et charges externes			968 117,62	114,36	519 874,57	90,75	448 243	86,22
Impôts, taxes et versements assimilés			1 289,69	0,15	2 720,16	0,47	-1 431	-52,60
Salaires et traitements			47 301,38	5,59	23 864,15	4,17	23 437	98,21
Charges sociales			18 073,89	2,13	9 293,17	1,62	8 780	94,48
Dotations aux amortissements sur immobilisations			916,84	0,11	525,68	0,09	391	74,48
Autres charges			39,82	0,00	2,83	0,00	37	NS
Total des charges d'exploitation (II)			1 035 739,24	122,34	1 095 853,14	191,30	-60 114	-5,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-134 173,52	-15,84	43 243,10	7,55	-177 416	-410,27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			143 506,78	16,95			143 506	NS
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19 261,50	2,28	4 055,71	0,71	15 206	374,99
Produits financiers de participations			1 819,65	0,21			1 819	NS
Total des produits financiers (V)			1 819,65	0,21			1 819	NS
Intérêts et charges assimilées			10 060,27	1,19			10 060	NS
Total des charges financières (VI)			10 060,27	1,19			10 060	NS
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-8 240,62	-0,96			-8 240	NS
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-18 168,86	-2,14	39 187,39	6,84	-57 355	-146,35
Produits exceptionnels sur opérations en capital					499,00	0,09	-499	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)					499,00	0,09	-499	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					499,00	0,09	-499	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)					499,00	0,09	-499	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)								
Impôts sur les bénéfices (X)					4 214,00	0,74	-4 214	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 046 892,15	123,66	1 139 595,24	198,93	-92 703	-8,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 065 061,01	125,81	1 104 621,85	192,83	-39 560	-3,57
RÉSULTAT NET			-18 168,86	-2,14	34 973,39	6,11	-53 141	-151,94
			<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			3 177,67	0,38			3 177	NS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 349 166,03 E.

Le résultat net comptable est une perte de 18 168,86 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

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 = 21 618

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 410	1 728		4 138
Immobilisations financières	17 680	500	700	17 480
TOTAL	20 090	2 228	700	21 618

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 532

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	615	917		1 532
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	615	917		1 532

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel bureau informatique	4 138	1 532	2 606	3 ans
TOTAL	4 138	1 532	2 606	

3.2 - Produits à recevoir par postes du bilan = 126 166

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	126 166
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	126 166

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Charges constatées d'avance = 170 502

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 42 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	1,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal	32000	1,00	32 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	42000	1,00	42 000

4.2 - Etat des dettes = 2 324 070

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 011	4 011		
Dettes financières diverses	1 506 761	1 206 761	300 000	
Fournisseurs	632 009	632 009		
Dettes fiscales & sociales	77 487	77 487		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	103 802	103 802		
TOTAL	2 324 070	2 024 070	300 000	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 7 904

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	4 011
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 000
Dettes fiscales & sociales	1 893
Autres dettes	
TOTAL	7 904

4.4 - Produits constatés d'avance = 103 802

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

2A PROMOTION

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ENCLOS GUILLAUME A	1 000		75	750	750			1 312 500	191 342	140 629
CLOS DES ALOES	1 000	-97	100	15 470	15 470	358 235			-5 009	-2 267
CENTRAL STATION	1 000		50	500	500	487 041		3 193 229	314 779	-14 117
LES VILLAS MALAGA	1 000		50	500	500	1 766		846 584	-18 169	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

2A PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 42 000 euros
Siège social : 39, avenue de Fréjorgues
CS 90019
34973 LATTES CEDEX
854 073 301 RCS Montpellier

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -18 169 euros de la manière suivante :

<i>Perte de l'exercice</i>	<i>-18 169 euros</i>
<i>Report à nouveau antérieur</i>	<i>265 euros</i>
<i>Au compte "report à nouveau"</i> <i>S'élevant ainsi à -17 904 euros</i>	<i>-17 904 euros</i>

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente
Société **Haelis Immobilier**
M. Jean-François SANCHEZ

Haelis Immobilier
SARL au capital de 44 000 €
77 Allée de l'Albatros
34280 La Grande Motte
Tél : 04 67 15 16 16
Siret : 789 978 301 00024 APE 6420Z