

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		209 833	79 500	130 333
				163,94
Chiffres d'affaires Nets		209 833	79 500	130 333
				163,94
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		209 833	79 500	130 333
				163,94
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	32 779	3 975	28 804	724,63
Impôts, taxes et versements assimilés	11 905	3 693	8 212	222,37
Rémunérations du personnel	145 028	51 476	93 552	181,74
Charges sociales	35 970	14 633	21 337	145,81
Dotations aux amortissements	2 266	2 266		0,00
Dotations aux provisions				
Autres charges	5		5	N/S
Total des charges d'exploitation	227 953	76 043	151 910	199,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	-18 120	3 457	- 21 577	-624,15
Produits financiers	150 000	150 000		0,00
Produits exceptionnels				
Charges financières	169 526	32 260	137 266	425,50
Charges exceptionnelles	37 143	6 120	31 023	506,91
Résultat avant participation et IS	-74 789	115 077	- 189 866	-164,99
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	359 833	229 500	130 333	56,79
Total des charges	434 622	114 423	320 199	279,84
RESULTAT NET	-74 789	115 077	- 189 866	-164,99
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

2SH

Société à responsabilité limitée au capital de 550 000 euros
Siège social : 6 Rue du Montel 63650 La Monnerie-le-Montel
891 850 612 RCS Clermont-Ferrand

Comptes annuels
Certifiés conformes



Exercice clos le 31.03.2023

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	11 332	5 294	6 037	8 304	- 2 267
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	2 057 029	10 000	2 047 029	877 632	1 169 397
ACTIF IMMOBILISE	2 068 361	15 294	2 053 066	885 936	1 167 130
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	122 200		122 200		122 200
Autres créances	265 837	171 411	94 426	121 198	- 26 772
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	34 195		34 195	102 655	- 68 460
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	422 232	171 411	250 821	223 853	26 968
TOTAL GENERAL ACTIF	2 490 593	186 705	2 303 887	1 109 789	1 194 098

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 550 000)	550 000		550 000	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	55 000			55 000
Réserves réglementées				
Autres réserves	59 135			59 135
Report à nouveau			-942	942
Résultat de l'exercice	-74 789		115 077	- 189 866
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées	5 252		1 547	3 705
CAPITAUX PROPRES	594 598		665 683	- 71 085
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	1 329 063		299 583	1 029 480
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 837		2 793	3 044
Autres dettes	374 390		141 730	232 660
Produits constatés d'avance				
DETTE	1 709 289		444 106	1 265 183
TOTAL GENERAL PASSIF	2 303 887		1 109 789	1 194 098

2SH
Société à responsabilité limitée au capital de 550 000 euros
Siège social : 6 Rue du Montel 63650 La Monnerie-le-Montel
891 850 612 RCS Clermont-Ferrand

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023

L'associée unique décide d'affecter la **perte** de l'exercice clos le **31 mars 2023** s'élevant à
- 74 789,14 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -74 789,14 euros

Au compte « autres réserves » -59 135,30 euros

Ainsi ramené à0,00 euro

Le solde -15 653,84 euros

En totalité au compte « report à nouveau »

Qui s'élève ainsi à -15 653,84 euros

Certifié conforme

Madame Sabine SAIDI,
Gérante



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 303 887,44 E.

Le résultat net comptable est une perte de 74 789,14 E.

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 dérogatoires : ils correspondent à l'amortissement des frais d'acquisition des titres de participation.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 11 332 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
Frais de constitution	11 332	5 294	6 037
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL	11 332	5 294	6 037

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 068 361 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	11 332			11 332
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	887 632	1 169 397		2 057 029
TOTAL	898 964	1 169 397		2 068 361

Amortissements et provisions d'actif = 15 294 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 028	2 266		5 294
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	10 000			10 000
TOTAL	13 028	2 266		15 294

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	11 332	5 294	6 037	5 ans
TOTAL	11 332	5 294	6 037	

Etat des créances = 388 037 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	388 037	388 037	
TOTAL	388 037	388 037	

Provisions pour dépréciation = 171 411 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	18 164	153 247			171 411
Comptes financiers					
TOTAL	18 164	153 247			171 411

Produits à recevoir par postes du bilan = 39 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	39 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	39 000

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 550 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	55000	10,00	550 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	55000	10,00	550 000

Provisions = 5 252 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réalementées	1 547	3 704			5 252
Provisions pour risques					
TOTAL	1 547	3 704			5 252

Etat des dettes = 1 709 289 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 329 063	191 851	802 504	334 709
Dettes financières diverses	128	128		
Fournisseurs	5 837	5 837		
Dettes fiscales & sociales	121 533	121 533		
Dettes sur immobilisations	999	999		
Autres dettes	251 729	251 729		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 709 289	572 077	802 504	334 709

Charges à payer par postes du bilan = 71 661 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	7 598
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 516
Dettes fiscales & sociales	62 547
Autres dettes	
TOTAL	71 661

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 209 833 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	209 833	100,00 %
TOTAL	209 833	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 39 000 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablr	39 000
TOTAL	39 000

Charges à payer = 71 661 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int courus/emprunts etablissts credit	7 598
TOTAL	7 598

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.	1 516
TOTAL	1 516

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers congés à payer	1 041
Org.soc. congés à payer	143
Org.soc. autres charges à payer	61 364
TOTAL	62 547