

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	49 000	150 000	199 000	157 500		41 500	26.35
Chiffre d'affaires NET	49 000	150 000	199 000	157 500		41 500	26.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				772		772-	100.00-
Autres produits			1	0		0	102.08
Total des Produits d'exploitation (I)			199 001	158 272		40 729	25.73
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			30 990	165 171		134 180-	81.24-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 143	582		561	96.39
Salaires et traitements			173 153	191 160		18 007-	9.42-
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			205 288	356 913		151 625-	42.48-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 287-	198 641-		192 353	96.83
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		5 589			5 589	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		5 589			5 589	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)				1 807	1 807-	100.00-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI				1 807	1 807-	100.00-
2. Résultat financier (V-VI)		5 589		1 807-	7 396	409.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		698-		200 447-	199 749	99.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				1 935 000	1 935 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				1 935 000	1 935 000-	100.00-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		58			58	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				1 800 000	1 800 000-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		58		1 800 000	1 799 942-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		58-		135 000	135 058-	100.04-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		204 590		2 093 272	1 888 682-	90.23-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		205 347		2 158 720	1 953 373-	90.49-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		757-		65 447-	64 691	98.84

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 192 423		1 192 423	477 315	715 108	149.82		
Créances rattachées à des participations	47 817		47 817	47 817				
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	1 240 240		1 240 240	525 132	715 108	136.18		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	213 632		213 632	189 123	24 509	12.96	
	Autres créances	177 453		177 453	1 090 176	912 723-	83.72-	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	240 000		240 000	90 000	150 000	166.67		
Disponibilités	72 819		72 819	44 044	28 775	65.33		
Charges constatées d'avance (3)	302		302		302			
Total III	704 205		704 205	1 413 343	709 138-	50.17-		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 944 445		1 944 445	1 938 475	5 970	0.31		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 801 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 801 000		1 801 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	104 343		169 790		65 447-	38.55-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	757-		65 447-		64 691	98.84
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	1 904 686		1 905 443		757-	0.04-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	103				103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 056		4 141		85-	2.05-	
Dettes fiscales et sociales	35 600		28 891		6 709	23.22	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	39 759		33 032		6 727	20.36
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 944 445		1 938 475		5 970	0.31

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

32 248

16 642

2 S INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 801 000 euros
Siège social : 51 Impasse Saint Georges,
Le Vieux Colombier
Villa n° 1
83500 LA SEYNE SUR MER
537 948 747 RCS TOULON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 22 MAI 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à - 757,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-757,00 euros
En totalité au poste « Report à nouveau »	-757,00 euros
Lequel passe ainsi de 104 343,00 euros à 103 586,00 euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 904 686,00 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