

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 8567 - 2019 B 00553 - 849 780 432 - 2S COUVERTURE

2S COUVERTURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 CHEMIN DU PETIT CLIMAT
45 110 SAINT MARTIN D'ABBAT
849 780 432 RCS ORLEANS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MAI 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 49 194,61 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 49 194,61 euros.

Affectation

- Dotation aux autres réserves, soit 49 194,61 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 83 600,95 euros et celui des autres réserves à 82 500,95 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- 31 décembre 2022 : néant
- 31 décembre 2021 : 10 000 euros
- 31 décembre 2020 : 40 000 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance



Bilan Actif

		31/12/2023		31/12/2022	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	40 350		40 350	40 350
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	68 374	29 999	38 374	41 774
	Autres immobilisations corporelles	69 044	48 393	20 651	31 429
	Immobilisations en cours	9 950		9 950	4 500
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 215		3 215	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	820		820	400
	TOTAL (II)	191 753	78 393	113 360	118 467
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	42 031		42 031	30 479
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	65 431		65 431	33 614
	Autres créances	6 410		6 410	19 841
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	223 261		223 261	118 704
	Charges constatées d'avance	324		324	872
	TOTAL (III)	337 457		337 457	203 510
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
COMPTES DE REGULARISATION	TOTAL ACTIF (I à VI)	529 210	78 393	450 817	321 977
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			820	400
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Période

	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	33 306	49 893
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	49 195	(16 586)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	83 601	34 406
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	76 507	104 018
Emprunts et dettes financières divers (3)	174	1 699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110 920	99 022
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 606	49 570
Dettes fiscales et sociales	25 509	28 251
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	80 500	5 010
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	367 216	267 571
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	450 817	321 977
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	49 194,61	(16 586,48)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	202 417	112 042
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

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 31/12/2023
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES					
Terrains	40 350				40 350
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	63 742		7 642	3 010	68 374
Instal., agencement, aménagement divers	6 800				6 800
Matériel de transport	58 069				58 069
Matériel de bureau, mobilier	5 290			1 115	4 175
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	4 500		5 450		9 950
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 750		13 092	4 125	187 718
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	15		3 200		3 215
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	400		420		820
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	415		3 620		4 035
TOTAL	179 165		16 712	4 125	191 753

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	21 967	9 267	1 235	29 999
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 382	680		2 062
Matériel de transport	34 401	8 464		42 865
Matériel de bureau, mobilier	2 947	1 634	1 115	3 467
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 698	20 045	2 350	78 393
TOTAL	60 698	20 045	2 350	78 393

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Différentiel de durée et aut	Dotations Mode péressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Reprises Mode dégresor	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
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 Agencé 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	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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		465		465
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		465		465
	TOTAL GENERAL		465		465
	Dont dotations et reprises				
	- d'exploitation				465
	- 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 2023	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	820	820	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	65 431	65 431	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	6 410	6 410	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	324	324	
TOTAL DES CREANCES	72 985	72 985	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
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)	76 507	22 628	24 394	29 484
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	73 606	73 606		
Personnel et comptes rattachés	5 762	5 762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 631	9 631		
Impôts sur les bénéfices	4 311	4 311		
Taxes sur la valeur ajoutée	4 514	4 514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 291	1 291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	174	174		
Autres dettes	80 500	80 500		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	256 296	202 417	24 394	29 484
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 420			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	174			

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	1 119
Autres créances clients	1 119
Cits-Factures à établir	1 119

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		24 220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		150
Fournisseurs - FNP	150	
Dettes fiscales et sociales		6 900
Urssaf - Cotisations à payer	5 762	
Charges à payer	1 138	
Autres dettes		17 171
R.R.à accorder, av.à établir	17 171	

Charges constatées d'avance

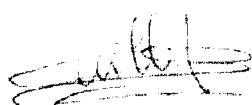
	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			324
Crédit-bail		324	

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL

324



certifié conforme
à l'original
le 09/07/2024