

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST NAZAIRE - 4402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/08/2024 - 6874 - 2004 B 00728 - 479 894 172 - 2I SOFT

2I SOFT
Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 4 route de Quemeneau
44600 SAINT NAZAIRE
479 894 172 RCS SAINT NAZAIRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 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 6 325,25 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-6 325,25 euros
Prélèvement sur les réserves :	
- sur le compte "autres réserves"	6 325,25 euros
Lequel compte est ainsi ramené à 14 817,04 euros	

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
8 000,00 euros, soit 1,00 euro par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 8 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
8 000,00 euros, soit 1,00 euro par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 8 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
8 000,00 euros, soit 1,00 euro par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 8 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance



E.U.R.L. 2 | SOFT

4 ROUTE DU QUEMENEAU

44600 SAINT NAZAIRE

Programmation informatique

COMPTES ANNUELS

31/12/2023



EXPERTISE COMPTABLE

Certifiés conformes à l'original

5 Avenue Barbara

44611 ST NAZAIRE

0240534001

saint-nazaire@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Bilan Actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
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	49,00		49,00	49,00
TOTAL (II)	49,00		49,00	49,00
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				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				2 466,00
Autres créances	15 304,66		15 304,66	14 290,92
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	73 665,77	9 847,90	63 817,87	78 344,79
DISPONIBILITES	26 040,22		26 040,22	36 333,67
Charges constatées d'avance	433,33		433,33	
TOTAL (III)	115 443,98	9 847,90	105 596,08	131 435,38
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	115 492,98	9 847,90	105 645,08	131 484,38
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			49,00	49,00
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel	80 000,00	80 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	2 601,60	2 205,71
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	21 142,29	21 620,36
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(6 325,25)	7 917,82
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	97 418,64	111 743,89
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 FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 066,16	3 989,12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 344,00	7 229,52
Dettes fiscales et sociales	2 816,28	8 521,85
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	8 226,44	19 740,49
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	105 645,08	131 484,38
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(6 325,25)	7 917,82
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 226,44	19 740,49
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023		31/12/2022	
		France	Hors France	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	44 630,49		44 630,49	52 770,71
	Montant net du chiffre d'affaires	44 630,49		44 630,49	52 770,71
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				1,63
		Total des produits d'exploitation (1)			44 630,49
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 190,04	1 174,53
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			14 011,04	12 159,54
	Impôts, taxes et versements assimilés			635,00	597,00
	Salaires et traitements			52 806,90	54 857,76
	Charges sociales du personnel			4 773,46	3 474,74
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			4,29	6,54	
	Total des charges d'exploitation (2)			73 420,73	72 270,11
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(28 790,24)	(19 497,77)

Compte de Résultat

2/2

	31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	(28 790,24)	(19 497,77)
Opéra. comm.		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)	2 508,91	1 200,59
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	6 668,51	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		868,52
Total des produits financiers	9 177,42	2 069,11
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 027,43	11 838,52
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	168,00	
Total des charges financières	1 195,43	11 838,52
RESULTAT FINANCIER	7 981,99	(9 769,41)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(20 808,25)	(29 267,18)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
PARTICIPATION DES SALAIRES		
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	(14 483,00)	(37 185,00)
TOTAL DES PRODUITS	53 807,91	54 841,45
TOTAL DES CHARGES	60 133,16	46 923,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	(6 325,25)	7 917,82

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Dispense Annexe Comptable

L'annexe comptable n'a plus à être établie :

- Lorsque l'entité est une personne physique éligible au Régime Simplifié d'Imposition.
- Lorsque l'entité (sauf holding) ne dépasse pas au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan	350 000 €
- Chiffre d'affaires	700 000 €
- Nombre de salariés	10

(ordonnance 2014-86 du 30/01/2014 prise dans le cadre de la loi d'habilitation n°2014-1 du 2 janvier 2014)