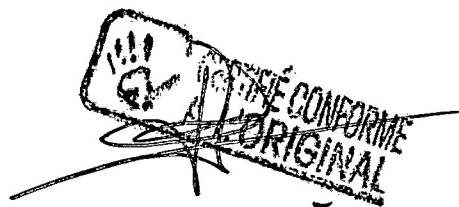


Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 09/09/2024 - 12902 - 2022 B 00538 - 911 314 953 - 2TS

SAS 2TS

237 rue du Chateau

01170 VESANCY



COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2023

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

Expert On Demand

Parc Club du Moulin à Vent

33, rue du Docteur Levy

69693 Venissieux Cedex

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 18			Exercice N-1 31/12/2021 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	280 000	46 919	233 081		233 081	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	71 580	9 016	62 564		62 564	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 725		5 725		5 725	
Total II		357 305	55 935	301 370		301 370	
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	21 153		21 153		21 153	
	Autres créances	5 347		5 347		5 347	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 993		8 993		8 993	
	Charges constatées d'avance (3)	878		878		878	
	Total III	36 371		36 371		36 371	
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)		393 676	55 935	337 741		337 741	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 725

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2023 18	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000		5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	208 088		208 088	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	203 088		203 088	
	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	374 000		374 000	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	150 000		150 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 061		8 061	
	Dettes fiscales et sociales	8 767		8 767	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	540 829		540 829	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)				
		337 741		337 741	

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

225 818

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2023 18	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	133 125	100.00			133 125	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	133 125	100.00			133 125	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	133 125	100.00			133 125	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	133 125	100.00			133 125	
Marge brute globale	133 125	100.00			133 125	
- Autres achats + charges externes	162 739	122.25			162 739	
Valeur ajoutée	29 614-	22.25-			29 614-	
+ Subventions d'exploitation	1 072	0.81			1 072	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 221	0.92			1 221	
- Salaires du personnel	84 741	63.66			84 741	
- Charges sociales du personnel	22 493	16.90			22 493	
Excédent brut d'exploitation	136 998-	102.91-			136 998-	
+ Autres produits de gestion courante	0				0	
- Autres charges de gestion courante	6 212	4.67			6 212	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	55 935	42.02			55 935	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	199 145-	149.59-			199 145-	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	8 943	6.72			8 943	
Résultat courant	208 088-	156.31-			208 088-	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	208 088-	156.31-			208 088-	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 18			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	133 125		133 125		133 125	
Chiffre d'affaires NET	133 125		133 125		133 125	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 072		1 072	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			0		0	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			134 197		134 197	
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 *			162 739		162 739	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 221		1 221	
Salaires et traitements			84 741		84 741	
Charges sociales			22 493		22 493	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			55 935		55 935	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			6 212		6 212	
Total des Charges d'exploitation (II)			333 342		333 342	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			199 145		199 145	
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 18	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 943		8 943	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 943		8 943	
2. Résultat financier (V-VI)	8 943-		8 943-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	208 088-		208 088-	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	134 197		134 197	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	342 285		342 285	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	208 088-		208 088-	

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2023 18	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	233 081		233 081	
20810000 DROIT ENTREE 01100/01500/01000	280 000		280 000	
28081000 AMORT. DROIT ENTREE	46 919		46 919	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 564		62 564	
21810000 INSTALL*, AGENCEMENTS 01100	30 016		30 016	
21811000 INSTALL*, AGENCEMENTS 01000	28 053		28 053	
21812000 INSTALL*, AGENCEMENTS 01500	9 263		9 263	
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE 01100	542		542	
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE 01000	542		542	
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE 01500	542		542	
21840000 MOBILIER 01100	803		803	
21841000 MOBILIER 01000	1 091		1 091	
21842000 MOBILIER 01500	729		729	
28181000 DOT* AMORT. AAI 01100	3 801		3 801	
28181100 DOT* AMORT. AAI 01000	2 740		2 740	
28181200 DOT* AMORT. AAI 01500	1 179		1 179	
28183000 AMORT. MATERIEL INFORM. 01100	264		264	
28183100 AMORT. MATERIEL INFORM 01000	264		264	
28183200 AMORT. MATERIEL INFORM 01500	264		264	
28184000 AMORT. MOBILIER 01100	182		182	
28184100 AMORT. MOBILIER 01000	245		245	
28184200 AMORT. MOBILIER 01500	77		77	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 725		5 725	
27510000 DEPOT GARANTIE 01100	1 800		1 800	
27511000 DEPOT GARANTIE 01000	2 325		2 325	
27512000 DEPOT GARANTIE 01500	1 600		1 600	
Total II	301 370		301 370	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	21 153		21 153	
41100000 CLIENTS	738		738	
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	20 414		20 414	
AUTRES CREANCES	5 347		5 347	
40100000 FOURNISSEURS	1 354		1 354	
44566000 TVA A RECUPERER / BIENS & SERV	1 281		1 281	
44566200 TVA A RECUP. / IMMOBILISATIONS	1		1	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 013		2 013	
44586000 TVA / FACTURES NON PARVENUES	554		554	
44870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	144		144	
DISPONIBILITES	8 993		8 993	
51210000 LCL	8 993		8 993	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	878		878	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	878		878	
Total III	36 371		36 371	
TOTAL GENERAL	337 741		337 741	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2023 18	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		5 000		5 000	
10130000 CAPITAL		5 000		5 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		208 088-		208 088-	
Total I		203 088-		203 088-	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		374 000		374 000	
16410000 EMPRUNT LCL		374 000		374 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		150 000		150 000	
45110000 3T INVEST		85 000		85 000	
45120000 TESTO INVEST		65 000		65 000	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		8 061		8 061	
40100000 FOURNISSEURS		3 322		3 322	
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE		4 739		4 739	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		8 767		8 767	
42820000 PROVISION CONGES PAYES		2 550		2 550	
43100000 URSSAF A PAYER		2 403		2 403	
43720000 APICIL A PAYER		568		568	
43730000 AG2R MUTUELLE A PAYER		254		254	
43740000 HUMANIS PREVOYANCE A PAYER		208		208	
43820000 CHARGES A PAYER / CONGES PAYES		630		630	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE IR		70		70	
44571000 TVA COLLECTEE A 20.00%		83		83	
44572000 TVA COLLECTEE A 10.00%		0		0	
44587000 TVA / FACTURES A ETABLIR		2 000		2 000	
Total IV		540 829		540 829	
TOTAL GENERAL		337 741		337 741	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 18	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	133 125		133 125	
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 10.00%	125 519		125 519	
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 20.00%	7 607		7 607	
Chiffre d'affaires NET	133 125		133 125	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 072		1 072	
74000000 SUBVENTIONS	1 072		1 072	
AUTRES PRODUITS	0		0	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	0		0	
Total des Produits d'exploitation	134 197		134 197	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	162 739		162 739	
60610000 ELECTRICITE - EAU	6 142		6 142	
60630000 PETITES FOURNITURES DIVERSES	1 853		1 853	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	5 298		5 298	
61100000 PRESTATIONS DIVERSES	350		350	
61320000 LOYER 01100 OYONNAX	12 600		12 600	
61321000 LOYER 01500 AMBERIEU	19 200		19 200	
61322000 LOYER 01000 BOURG EN BRESSE	10 492		10 492	
61352000 LOCATION MATERIEL DE BUREAU	1 925		1 925	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 938		1 938	
61550000 PRODUITS, MATERIEL D'ENTRETIEN	1 377		1 377	
61554000 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	4 518		4 518	
61560000 MAINTENANCE	316		316	
61600000 ASSURANCES	1 596		1 596	
61840000 FORMATION DU PERSONNEL	942		942	
62260000 HONORAIRES	20 092		20 092	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 422		1 422	
62280000 FRAIS DE GESTION SHIVA	5 842		5 842	
62310000 PUBLICITE - COMMUNICATION	24 963		24 963	
62340000 CADEAUX	205		205	
62390000 DECORATION AGENCES	5 092		5 092	
62510000 DEPLACEMENTS TAVERNIER	4 493		4 493	
62511000 DEPLACEMENTS AUTRES	570		570	
62512000 DEPLACEMENTS COLLABORATEURS	10 617		10 617	
62561000 MISSIONS TAVERNIER	637		637	
62562000 MISSIONS COLLABORATEURS	40		40	
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	458		458	
62600000 FRAIS POSTAUX	1 329		1 329	
62630000 TELEPHONIE - INTERNET	4 110		4 110	
62750000 FRAIS BANCAIRES	14 195		14 195	
62810000 COTISATIONS DIVERSES	125		125	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 221		1 221	
63330000 FORMATION CONTINUE	451		451	
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	558		558	
63512000 TAXE ORDURES MENAGERES	48		48	
63513000 TAXE FONCIERE	21		21	
63515000 AMENDES	143		143	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/08/2023 18	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		84 741		84 741	
64110000	REMUNERATIONS	82 041		82 041	
64120000	CONGES PAYES	2 550		2 550	
64130000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	150		150	
CHARGES SOCIALES		22 493		22 493	
64510000	URSSAF COTISATIONS	13 768		13 768	
64531000	APICIL RETRAITE COTISATIONS	3 457		3 457	
64532000	AG2R SANTE COTISATIONS	610		610	
64533000	HUMANIS PREVOYANCE COTISATIONS	682		682	
64540000	POLE EMPLOI COTISATIONS	3 134		3 134	
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	630		630	
64760000	AUTRES OEUVRES SOCIALES	213		213	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		55 935		55 935	
68111000	DOT.AMORT.IMMO. INCORPORELLES	46 919		46 919	
68112000	DOT.AMORT.IMMO. CORPORELLES	9 016		9 016	
AUTRES CHARGES		6 212		6 212	
65100000	REDEVANCE SHIVA	6 177		6 177	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	35		35	
Total des Charges d'exploitation		333 342		333 342	
Résultat d'exploitation		199 145-		199 145-	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		8 943		8 943	
66110000	INTERETS / EMPRUNTS	8 153		8 153	
66160000	FRAIS FINANCIERS	790		790	
Total des Charges financières		8 943		8 943	
Résultat financier		8 943-		8 943-	
Résultat courant avant impôts		208 088-		208 088-	
Total des produits		134 197		134 197	
Total des charges		342 285		342 285	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		208 088-		208 088-	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/08/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 337 740.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 133 125.30 Euros et dégageant un déficit de 208 088.07- Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/08/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	20 414
Autres créances	144
Total	20 559

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 739
Dettes fiscales et sociales	3 180
Total	7 919

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/08/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	878
Total	878

2TS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 euros
Siège Social : 237 rue du Château 01170 VESANCY
RCS BOURG EN BRESSE n° 911 314 953

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 DECEMBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2023

«

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Président, d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 août 2023, soit une perte de 208.088,07 € de la manière suivante :

*Au compte « Report à nouveau » pour - 208.088,07 €
Lequel sera ainsi porté de 0 € à - 208.088,07 €*

Enfin et conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, s'agissant du premier exercice de la société, l'Assemblée générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende aux associés.

..... »

Pour extrait certifié conforme
Mme Natacha TAVERNIER
Président





Madame, Monsieur,

Je fais suite à la signification de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du 12 août dernier nous faisant injonction de déposer les comptes de notre société avec convocation à une audience du 8 octobre prochain à 9h30.

Je vous précise à toutes fins utiles que nous avons bien tenu l'AG mais omis de procéder au dépôt au greffe.

Afin de régulariser la situation vous trouverez ci-joint :

- Un original de l'extrait du PV d'AGO du 29.12.2023
- Un exemplaire certifié conformes des comptes clos le 31.08.2023
- Un chèque de 138,42 €

Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que la situation est bien régularisée et que l'affaire sera retirée du rôle.

Mme TAVERNIER Natacha

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'T' followed by a horizontal line.

SECRET
APR 7 1954
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE