

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/09/2024 - 33902 - 2015 B 00084 - 808 808 968 - 2C2S

Certifiés conformes par le Gérant.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000	50 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	410 327	315 526	94 802	125 094
	Autres immobilisations corporelles	663 121	531 662	131 459	170 600
	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	19 270	19 269	1	1	
Prêts					
Autres immobilisations financières	37 151		37 151	35 895	
	TOTAL (II)	1 179 869	866 456	313 413	381 589
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	23 228		23 228	17 526
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	468		468		
Autres créances	371 207		371 207	540 440	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	150 783		150 783	145 036	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 446		5 446	4 861
	TOTAL (III)	551 131		551 131	707 863
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 731 000	866 456	864 544	1 089 452

(1) dont droit au bail

50 000

50 000

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

37 151

35 895

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	507 090	658 873
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	(70 987)	(151 783)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		447 103	518 090
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		3 646
	Provisions pour charges		
Total des provisions			3 646
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	217 400	296 096
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 624	5 624
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 194	119 736
	Dettes fiscales et sociales	101 323	118 198
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	900	28 062	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		417 441	567 716
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		864 544	1 089 452
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(70 987,40)	(151 782,70)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		417 441	567 716
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **864 544** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 706 465** euros et un total **charges** de **1 777 452** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-70 987** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes 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

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	50 000					50 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000					50 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	404 908		5 419			410 327
Instal., agencement, aménagement divers	638 352		600			638 952
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	21 830		2 340			24 169
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 065 089		8 359			1 073 448
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	19 270					19 270
Prêts et autres immobilisations financières	35 895		1 256			37 151
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 165		1 256			56 421
TOTAL	1 170 254		9 615			1 179 869

Amortissements

Etat exprimé en euros		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	279 814	35 711		315 526
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	468 789	41 744		510 533
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	20 793	336		21 129
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	769 396	77 792		847 187	
TOTAL		769 396	77 792		847 187

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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 Agenct 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							

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		2 765
Autres créances <i>Deb et Cred divers pdts AR</i>	2 765	2 765

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		28 730
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 456
<i>Frs : Factures à payer</i>	8 456	
Dettes fiscales et sociales		20 273
<i>Congés à payer</i>	16 492	
<i>Org. soc. ch./congrés payés</i>	3 526	
<i>Etat : Charges à payer</i>	256	

2C2S
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 25 Boulevard de Strasbourg
31 000 Toulouse
RCS Toulouse 808 808 968

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 151 783 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	70 987 euros
En diminution des autres réserves pour la totalité, soit 70 987 euros, portant ainsi le solde du compte à 578 077 euros.	

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,
Benoit CHAMBON