

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 01/10/2024 - 37320 - 2021 B 00917 - 893 704 189 - 2C BORDEAUX

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	46 000		46 000	46 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	429 659	119 193	310 465	355 708
	Autres immobilisations corporelles	720 448	167 964	552 484	623 501
	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	38 287		38 287	36 937	
	TOTAL (II)	1 234 393	287 157	947 236	1 062 146
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	28 923		28 923	19 353
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	1 856		1 856		
Autres créances	39 797		39 797	48 779	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	177 759		177 759	81 797	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 142		4 142	6 250
	TOTAL (III)	252 477		252 477	156 180
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 486 870	287 157	1 199 713	1 218 325

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

38 287

36 937

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		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		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(471 417)	(244 000)
	Résultat de l'exercice	59 520	(227 417)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(401 897)	(461 417)
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	693 633	831 603
	Emprunts et dettes financières divers (3)	587 054	534 649
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 101	228 780
	Dettes fiscales et sociales	102 751	69 084
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	23 070	15 396	
Produits constatés d'avance (1)		231	
	Total des dettes	1 601 610	1 679 742
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	1 199 713	1 218 325
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	59 519,66	(227 416,91)	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 601 610	1 679 742	
(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 **1 199 713** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 950 800** euros et un total **charges** de **1 891 281** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **59 520** 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	46 000					46 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 000					46 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	421 552		8 107			429 659
Instal., agencement, aménagement divers	696 369		2 889			699 258
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	21 189					21 189
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 139 111		10 996			1 150 106
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	36 937		1 350			38 287
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 937		1 350			38 287
TOTAL	1 222 047		12 346			1 234 393

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	65 844	53 350		119 193
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	89 244	69 669		158 912
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	4 814	4 238		9 052
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 901	127 256		287 157	
TOTAL		159 901	127 256		287 157

	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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	38 287	38 287	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 856	1 856	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	25 682	25 682	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 980	4 980	
Débiteurs divers	9 135	9 135		
Charges constatées d'avances	4 142	4 142		
	TOTAL DES CREANCES	84 081	84 081	
(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
DETTES	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)	693 633	693 633		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	195 101	195 101		
	Personnel et comptes rattachés	56 779	56 779		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 684	28 684		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 256	16 256		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 032	1 032		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	587 054	587 054		
	Autres dettes	23 070	23 070		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	1 601 610	1 601 610		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		137 917			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		587 054			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		2 400
Autres créances		2 400
<i>Avoirs à recevoir</i>	2 400	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		42 572
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		294
<i>Int.courus / emp.ets crédit</i>	294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 668
<i>Frs : factures à payer</i>	9 668	
Dettes fiscales et sociales		32 610
<i>Congés à payer</i>	21 403	
<i>Primes à payer</i>	5 753	
<i>Org.soc.ch/congés payés</i>	4 885	
<i>Etat-ch. à payer</i>	570	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 142	4 142
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 142

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

2C BORDEAUX
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 19 Quai Virginie Heriot
33 000 BORDEAUX
893 704 189 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2024

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

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

L'Associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 59 520 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 59 520 euros ;

Affectation :

- En diminution du poste « Report à nouveau débiteur » pour la totalité, soit 59 520 euros ;

Dividendes :

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des exercices précédents.

Capitaux propres :

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

Pour copie certifiée conforme,
Benoit CHAMBON