

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 08/10/2024 - 23278 - 2019 B 03416 - 854 073 301 - 2A PROMOTION



"CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL"

DocuSigned by:
Jean François SANCHEZ
781D0584587A477...

2A PROMOTION

39 AVENUE DE FREJORGUES
CS 90019
34970 LATTES

Copie conforme à l'original

COMPTES ANNUELS
31/12/2023

FID SUD LANGUEDOC : 220 Avenue du Maréchal Juin – 34200 SETE - Tel : 04.67.74.37.05 - Email : seta@fidsud.fr

2A PROMOTION

39 AVENUE DE FREJORGUES CS 90019 34970 LATTES

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

2A PROMOTION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	4 137,90	2 821,82	1 316,08	0,06	2 605,70	0,11
Autres Participations	17 220,00		17 220,00	0,74	17 220,00	0,73
Autres immobilisations financières	333,00		333,00	0,01	260,00	0,01
TOTAL (I)	21 690,90	2 821,82	18 869,08	0,81	20 085,70	0,85
Actif circulant						
En cours de production de biens	587 377,92		587 377,92	25,13	621 216,90	26,44
Clients et comptes rattachés	174 564,75		174 564,75	7,47	472 455,66	20,11
Autres créances						
. Etat, impôts sur les bénéfices					3 976,00	0,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	76 262,53		76 262,53	3,26	142 173,92	6,05
. Autres	1 453 305,12		1 453 305,12	62,18	847 041,99	38,06
Disponibilités	23 965,21		23 965,21	1,03	71 713,38	3,05
Charges constatées d'avance	3 047,13		3 047,13	0,13	170 502,48	7,26
TOTAL (II)	2 318 522,66		2 318 522,66	99,19	2 329 080,33	99,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 340 213,56	2 821,82	2 337 391,74	100,00	2 349 166,03	100,00

2A PROMOTION

39 AVENUE DE FREJORGUES CS 90019 34970 LATTES

2A PROMOTION

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 42 000,00)	42 000,00	42 000,00
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Report à nouveau	-17 903,87	264,99
Résultat de l'exercice	7 703,01	-18 168,86
TOTAL (I)	32 799,14	25 096,13
Produits des émissions de titres participatifs	300 000,00	300 000,00
TOTAL (II)	300 000,00	300 000,00
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Emprunts		4 010,95
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	1 499 415,30	1 206 760,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460 852,33	632 009,46
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 228,28	911,61
. Organismes sociaux	5 476,13	4 940,48
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 880,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 520,56	70 735,98
. Autres impôts, taxes et assimilés	220,00	898,53
Produits constatés d'avance		103 802,00
TOTAL (IV)	2 004 592,60	2 024 069,90
TOTAL PASSIF (I à V)	2 337 391,74	2 349 166,03

2A PROMOTION

39 AVENUE DE FREJORGUES CS 90019 34970 LATTES

2A PROMOTION

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue biens	103 802,00		103 802,00	72,90	609 837,00	72,04	-506 035	-82,97
Production vendue services	38 595,30		38 595,30	27,10	236 747,00	27,96	-198 152	-83,69
Chiffres d'Affaires Nets	142 397,30		142 397,30	100,00	846 584,00	100,00	-704 187	-83,17
Production stockée			-33 838,98	-23,75	54 979,93	6,49	-88 817	-161,54
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			76 700,57	53,86			76 700	N/S
Autres produits			3,32	0,00	1,79	0,00	2	200,00
Total des produits d'exploitation (I)			185 262,21	130,10	901 565,72	106,49	-716 303	-79,44
Autres achats et charges externes			685 269,11	481,24	968 117,62	114,36	-282 848	-29,21
Impôts, taxes et versements assimilés			2 385,83	1,67	1 289,69	0,15	1 096	83,03
Salaires et traitements			55 105,10	38,70	47 301,38	5,59	7 804	16,50
Charges sociales			24 259,44	17,04	18 073,89	2,13	6 186	34,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 577,39	1,11	916,84	0,11	661	72,16
Autres charges					39,82	0,00	-39	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			768 596,87	539,76	1 035 739,24	122,34	-267 143	-26,78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-583 334,66	-409,64	-134 173,52	-15,84	-449 161	-334,75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			650 184,00	456,60	143 506,78	16,95	506 678	363,07
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			36 690,29	25,77	19 261,50	2,28	17 429	80,49
Produits financiers de participations			3 375,34	2,37	1 819,65	0,21	1 556	85,54
Total des produits financiers (V)			3 375,34	2,37	1 819,65	0,21	1 556	85,54
Intérêts et charges assimilées			20 000,00	14,05	10 060,27	1,19	9 940	88,81
Total des charges financières (VI)			20 000,00	14,05	10 060,27	1,19	9 940	88,81
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-16 624,66	-11,66	-8 240,62	-0,96	-8 384	-101,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			13 534,39	9,50	-18 168,86	-2,14	31 702	174,49
Produits exceptionnels sur opérations en capital			11 583,60	8,13			11 583	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			11 583,60	8,13			11 583	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			14 540,98	10,21			14 540	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14 540,98	10,21			14 540	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-2 957,38	-2,07			-2 957	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)			2 874,00	2,02			2 874	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)			850 405,15	597,21	1 046 892,15	123,66	-196 487	-18,76
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			842 702,14	591,80	1 065 061,01	125,81	-222 359	-20,87
RÉSULTAT NET			7 703,01	5,41	-18 168,86	-2,14	25 871	142,40
			<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			20 537,33	14,42	3 177,67	0,38	17 360	546,43

2A PROMOTION

39 AVENUE DE FREJORGUES CS 90019 34970 LATTES

ANNEXES

2A PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 337 391,74 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 703,01 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2A PROMOTION 39 AVENUE DE FREJORGUES CS 90019 34970 LATTES

2A PROMOTION**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 21 691

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 138	14 799	14 799	4 138
Immobilisations financières	17 480	333	260	17 553
TOTAL	21 618	15 132	15 059	21 691

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 822

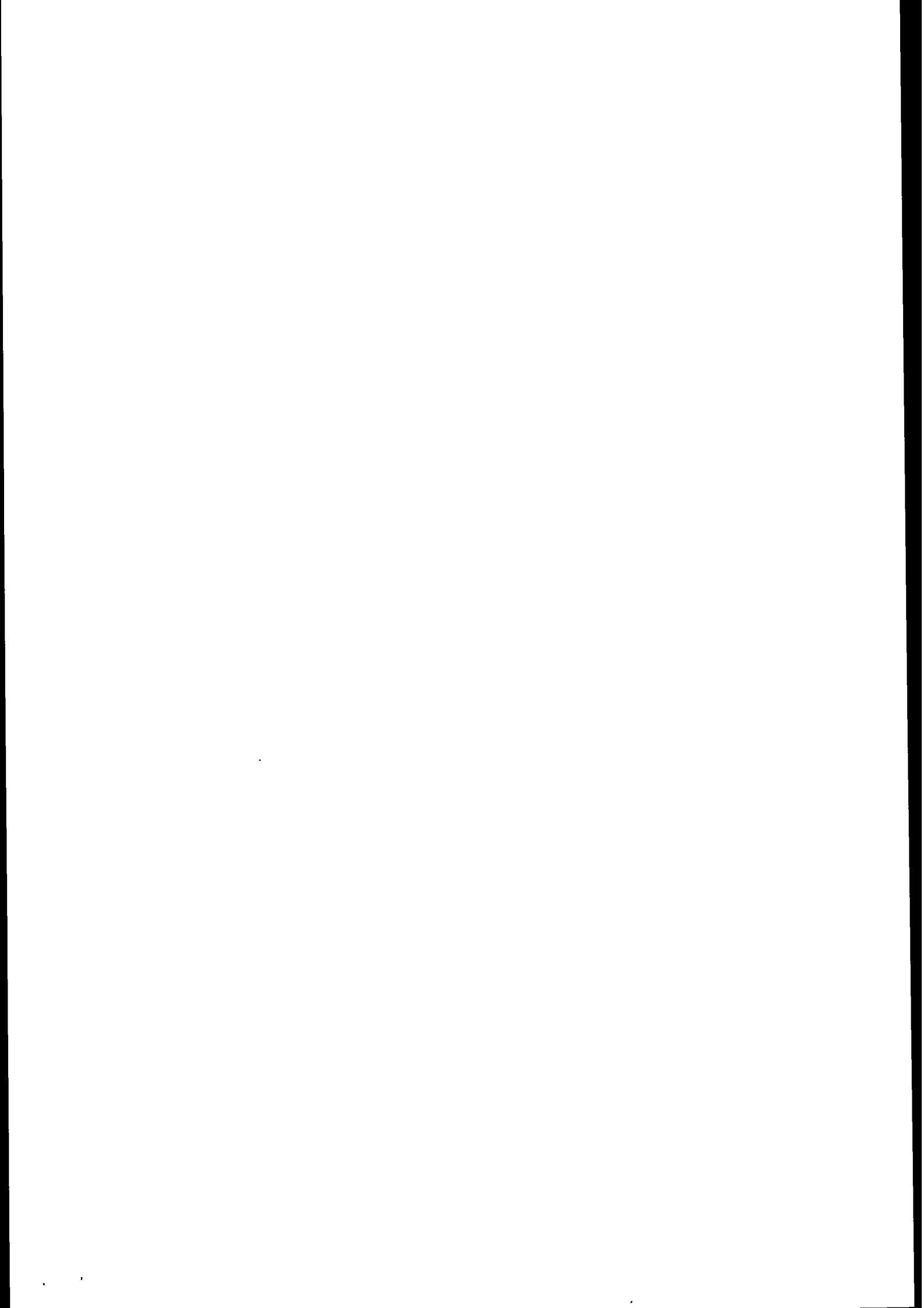
Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 532	1 577	288	2 822
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 532	1 577	288	2 822

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel bureau informatique	4 138	2 822	1 316	3 ans
TOTAL	4 138	2 822	1 316	

3.2 - Charges constatées d'avance = 3 047

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



2A PROMOTION**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 42 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	42000	1,00	42 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	42000	1,00	42 000

4.2 - Etat des dettes = 2 304 593

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	1 799 415	1 799 415		
Fournisseurs	460 852	460 852		
Dettes fiscales & sociales	44 325	44 325		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 304 593	2 304 593		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 4 984

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 178
Dettes fiscales & sociales	1 806
Autres dettes	
TOTAL	4 984

2A PROMOTION

39 AVENUE DE FREJORGUES CS 90019 34970 LATTES

2A PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 3 047

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance	3 047
TOTAL	3 047

8.2 - Charges à payer = 4 984

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 178
Fournisseurs factures non parv	3 178
Dettes fiscales et sociales :	1 806
Provision pour congés à payer	1 228
Taxe apprentissage	49
Org soc congés à payer	528
TOTAL	4 984

2A PROMOTION

39 AVENUE DE FREJORGUES CS 90019 34970 LATRES

2A PROMOTION

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ENCLOS GUILLAUME A	1 000		75	750	750	2 924		1 996 578	206 337	154 753
CLOS DES ALOES	1 000	97	100	15 470	15 470	476 221			-9 756	-5 004
CENTRAL STATION	1 000		50	500	500	954 160		7 855 602	990 863	463 745
LES VILLAS MALAGA	1 000		50	500	500				-3 826	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

2A PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 42 000 euros
Siège social : 39, avenue de Fréjorgues
CS 90019
34973 LATTES CEDEX
854 073 301 RCS Montpellier

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 JUIN 2024
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 7 703 euros de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	<i>7 703 euros</i>
<i>Absorption des pertes antérieures</i>	<i>7 703 euros</i>
<i>Au compte "report à nouveau"</i>	
<i>S'élevant ainsi à -10 201 euros</i>	

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

Certifié conforme
La Présidente
Société HAELIS IMMOBILIER
M. Jean-François SANCHEZ

DocuSigned by:
Jean François SANCHEZ
781D0584587A477...

Copie conforme à l'original

