

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 20/11/2024 - 43380 - 2019 B 02301 - 850 281 148 - 2S2A

16 AVENUE GUSTAVE EIFFEL

33700 MERIGNAC

COMPTES ANNUELS du 01/10/2022 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

CERTIFIES
CONFORMES PAR
LE
REPRESENTANT
LEGAL

DocuSigned by:
Patrick ERISSEY
7537C5A42271463...

CULTURE COMPTABLE

11 rue Alix d'Unienville

33100 BORDEAUX

05 56 78 00 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 15			Exercice N-1 30/09/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	6 939. 00	3 062. 00	3 877. 00	6 774. 00
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières				
	Total II	6 939. 00	3 062. 00	3 877. 00	6 774. 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				
	Créances (3)				
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	20 360. 80		20 360. 80	20 360. 80
	Autres créances	34 554. 31		34 554. 31	8 973. 41
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 835. 95		3 835. 95	2 778. 54
	Charges constatées d'avance (3)				1 015. 00
	Total III	58 751. 06		58 751. 06	33 127. 75
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	65 690. 06	3 062. 00	62 628. 06	39 901. 75

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 15	Exercice N-1 30/09/2022 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	100.00	100.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	18 160.58	35 598.58
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 172.03	- 17 438.04
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	44 432.61	19 260.54
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
PROVISIONS	Total II		
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773.99	757.20
	Dettes fiscales et sociales	17 421.46	17 754.91
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		2 129.10
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	18 195.45	20 641.21
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		62 628.06	39 901.75

(1) Dont à moins d'un an

18 195.45

20 641.21

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 15			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	700. 00		700. 00		700. 00	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	234 682. 26		234 682. 26	142 844. 34	91 837. 92	64. 29
Chiffre d'affaires NET	235 382. 26		235 382. 26	142 844. 34	92 537. 92	64. 78
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			5. 71	3. 47	2. 24	64. 55
Total des Produits d'exploitation (I)			235 387. 97	142 847. 81	92 540. 16	64. 78
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 476. 80		3 476. 80	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			59 041. 15	24 227. 32	34 813. 83	143. 70
Impôts, taxes et versements assimilés			1 830. 52	1 693. 98	136. 54	8. 06
Salaires et traitements			112 007. 96	111 538. 33	469. 63	0. 42
Charges sociales			26 021. 87	22 877. 03	3 144. 84	13. 75
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 897. 00	165. 00	2 732. 00	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			6. 70	10. 60	- 3. 90	- 36. 79
Total des Charges d'exploitation (II)			205 282. 00	160 512. 26	44 769. 74	27. 89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 105. 97	- 17 664. 45	47 770. 42	270. 43
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	15	30/09/2022	12	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)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 105. 97		- 17 664. 45		47 770. 42	270. 43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 033. 09		713. 06		320. 03	44. 88
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 033. 09		713. 06		320. 03	44. 88
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 577. 03		486. 65		4 090. 38	840. 52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	4 577. 03		486. 65		4 090. 38	840. 52
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 3 543. 94		226. 41		- 3 770. 35	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 390. 00				1 390. 00	
Total des produits (I+III+V+VII)	236 421. 06		143 560. 87		92 860. 19	64. 68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	211 249. 03		160 998. 91		50 250. 12	31. 21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 172. 03		- 17 438. 04		42 610. 07	244. 35

* 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 31/12/2023 15	Exercice N-1 30/09/2022 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		3 877. 00	6 774. 00
LOGICIELS		6 939. 00	6 939. 00
AMORT CONCESS , DTS SIMILAIRES		- 3 062. 00	- 165. 00
Total II		3 877. 00	6 774. 00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		20 360. 80	20 360. 80
CLIENTS		20 360. 80	20 360. 80
AUTRES CREANCES		34 554. 31	8 973. 41
PERSONNEL REMUNERATION DUES			300. 00
MUTUELLE GENERALI			611. 04
ETAT - IMPOTS SUR LES SOCIETES			5 616. 00
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		7. 20	
TVA DEDUCTIBLE SUR ABS		662. 82	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		13. 80	21. 40
SMART		23 249. 70	2 424. 97
SMART BASSIN		10 620. 79	
DISPONIBILITES		3 835. 95	2 778. 54
BANQUE		3 835. 95	2 778. 54
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 015. 00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 015. 00
Total III		58 751. 06	33 127. 75
TOTAL GÉNÉRAL		62 628. 06	39 901. 75

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 15	Exercice N-1 30/09/2022 12
CAPITAL		1 000. 00	1 000. 00
	CAPITAL	1 000. 00	1 000. 00
RESERVE LEGALE		100. 00	100. 00
	RESERVE LEGALE	100. 00	100. 00
AUTRES RESERVES		18 160. 58	35 598. 58
	AUTRES RESERVES	18 160. 58	35 598. 58
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		25 172. 03	- 17 438. 04
Total I		44 432. 61	19 260. 54
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		773. 99	757. 20
	FOURNISSEURS	691. 19	628. 80
	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	82. 80	128. 40
DETTES FISCALES ET SOCIALES		17 421. 46	17 754. 91
	DETTES PROV POUR CONGES PAYES	4 589. 49	3 109. 81
	U.R.S.S.A.F.	1 991. 36	2 688. 90
	MUTUELLE GENERALI	668. 63	
	RETRAITE MALAKOFF	1 445. 63	2 281. 06
	CONTRIBUTION PARITARISME		57. 54
	CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	1 332. 93	1 126. 02
	PRELEVEMENT A LA SOURCE	20. 77	38. 35
	ETAT - IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 390. 00	
	TVA A DECAISSER	2 315. 00	2 974. 00
	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS		301. 60
	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	7. 20	
	TVA COLLECTEE 20 %	3 393. 79	3 039. 42
	TAXE APPRENTISSAGE	75. 02	534. 53
	ETAT CFE / CVAE A PAYER		875. 00
	ETAT CHARGES A PAYER FCP	191. 64	728. 68
AUTRES DETTES			2 129. 10
	CLIENTS		2 129. 10
Total IV		18 195. 45	20 641. 21
TOTAL GÉNÉRAL		62 628. 06	39 901. 75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 15	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	700. 00		700. 00	
VENTES DE MATERIELS 20%	700. 00		700. 00	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	234 682. 26	142 844. 34	91 837. 92	64. 29
VENTES SMART BASSIN	94 707. 00	62 833. 34	31 873. 66	50. 73
VENTES SMART	139 975. 26	80 011. 00	59 964. 26	74. 95
Chiffre d'affaires NET	235 382. 26	142 844. 34	92 537. 92	64. 78
AUTRES PRODUITS	5. 71	3. 47	2. 24	64. 55
PRODUITS DE GESTION COURANTE.	5. 71	3. 47	2. 24	64. 55
Total des Produits d'exploitation	235 387. 97	142 847. 81	92 540. 16	64. 78
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 476. 80		3 476. 80	
ACHAT DE MATIERES PREMIERES	3 476. 80		3 476. 80	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	59 041. 15	24 227. 32	34 813. 83	143. 70
CARBURANT	107. 15		107. 15	
FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	113. 68		113. 68	
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT		181. 40	- 181. 40	NS
CREDIT BAIL MATERIELS INFORMAT	3 324. 60		3 324. 60	
LOCATION MOBILIERES	13 702. 39	3 050. 61	10 651. 78	349. 17
LOCATION UTM FIREWALL	1 591. 34		1 591. 34	
LOCATION 1 SOLUTION SECURITE	1 025. 15		1 025. 15	
LOCATION LOGICIEL	3 325. 93		3 325. 93	
LOCATION LOGICIEL UE	1 442. 57		1 442. 57	
MAINTENANCE	6 641. 04		6 641. 04	
ASSURANCE	2 343. 50	1 394. 33	949. 17	68. 07
HONORAIRES COMPTABLES	5 331. 00	4 537. 00	794. 00	17. 50
HONORAIRES GESTION SOCIAL	1 297. 00	1 736. 00	- 439. 00	- 25. 29
HONORAIRES AVOCATS	16 791. 04	11 968. 86	4 822. 18	40. 29
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	126. 07		126. 07	
CADEAUX CLIENTS	547. 70		547. 70	
FRAIS DE DEPLACEMENTS	89. 86	750. 22	- 660. 36	- 88. 02
RESTAURANTS	71. 00	154. 55	- 83. 55	- 54. 06
FRAIS TELEPHONE	262. 37		262. 37	
FRAIS POSTAUX	273. 37		273. 37	
FRAIS BANCAIRES	634. 39	454. 35	180. 04	39. 63
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 830. 52	1 693. 98	136. 54	8. 06
TAXE D'APPRENTISSAGE	98. 86	207. 62	- 108. 76	- 52. 38
FORMATIONS PROF CONTINUE	219. 66	319. 36	- 99. 70	- 31. 22
CFE	1 512. 00	1 167. 00	345. 00	29. 56
SALAIRES ET TRAITEMENTS	112 007. 96	111 538. 33	469. 63	0. 42
REMUNERATION DU PERSONNEL	109 861. 61	108 428. 52	1 433. 09	1. 32
VARIATION PROVISION CP	1 479. 68	3 109. 81	- 1 630. 13	- 52. 42
INDEMNITES RUPTURE CONV EXO	666. 67		666. 67	
CHARGES SOCIALES	26 021. 87	22 877. 03	3 144. 84	13. 75
COTISATIONS URSSAF	18 243. 60	15 849. 33	2 394. 27	15. 11
COTISATIONS MUTUELLE	3 337. 48	2 194. 25	1 143. 23	52. 10
COTISATIONS RETRAITE	4 200. 97	3 674. 88	526. 09	14. 32
CHARGES SOC S/ CONGES PAYES	206. 91	1 126. 02	- 919. 11	- 81. 62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 15	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS PARITARISME	32. 91	32. 55	0. 36	1. 11
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 897. 00	165. 00	2 732. 00	NS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CO	2 897. 00	165. 00	2 732. 00	NS
AUTRES CHARGES	6. 70	10. 60	- 3. 90	- 36. 79
CHARGES ET GESTIONS COURANTS	6. 70	10. 60	- 3. 90	- 36. 79
Total des Charges d'exploitation	205 282. 00	160 512. 26	44 769. 74	27. 89
Résultat d'exploitation	30 105. 97	- 17 664. 45	47 770. 42	270. 43
Résultat courant avant impôts	30 105. 97	- 17 664. 45	47 770. 42	270. 43
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 033. 09	713. 06	320. 03	44. 88
PDTS EXCEP S/ OP DE GESTION	1 033. 09	713. 06	320. 03	44. 88
Total des Produits exceptionnels	1 033. 09	713. 06	320. 03	44. 88
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 577. 03	486. 65	4 090. 38	840. 52
PENALITES, AMENDES FISC ET PEN	106. 39	35. 00	71. 39	203. 97
CHARGES EXCEP S/ OP DE GESTION	4 470. 64	451. 65	4 018. 99	889. 85
Total des Charges exceptionnelles	4 577. 03	486. 65	4 090. 38	840. 52
Résultat exceptionnel	- 3 543. 94	226. 41	- 3 770. 35	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 390. 00		1 390. 00	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 390. 00		1 390. 00	
Total des produits	236 421. 06	143 560. 87	92 860. 19	64. 68
Total des charges	211 249. 03	160 998. 91	50 250. 12	31. 21
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	25 172. 03	- 17 438. 04	42 610. 07	244. 35

2S2A

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 euros
Siège Social : 16 AVENUE GUSTAVE EIFFEL, 33700 MERIGNAC
850 281 148 R.C.S BORDEAUX

DECISION PRISE LE 30 JUIN 2024 D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 25 172,03 euros.

L'Associé Unique décide l'affectation suivante :

- Au compte " Autres réserves" : 25 172,03 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

Copie certifiée conforme à l'original

Le Président

DocuSigned by:

7537C5A42271463...