

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 25/11/2024 - 16282 - 2007 B 50019 - 493 575 690 - 2AS

2AS

Société à responsabilité limitée au capital de 6.089.840 euros

Siège social : 3 boulevard Thiers, 77300 Fontainebleau

493 575 690 R.C.S. Melun

Comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023

Copie certifiée conforme à l'original

Le gérant,
M. Alfred SAILLON



BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2023 12mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	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			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains	821 604.45		821 604.45
	Constructions	2 555 366.86	183 353.64	2 372 013.22
	Installations techniques, matériel et outillage	3 396.83	1 832.58	1 564.25
	Autres immobilisations corporelles	10 249.99	8 874.10	1 375.89
	Immobilisations en cours			
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	3 146 267.60		3 146 267.60	
Créances rattachées à des participations	1 104 588.34		1 104 588.34	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180 594.07		180 594.07	
Total II	7 822 068.14	194 060.32	7 628 007.82	
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	289 300.08		289 300.08
	Autres créances	119 712.60		119 712.60
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53 814.13		53 814.13	
Disponibilités	1 145 056.71		1 145 056.71	
Charges constatées d'avance (3)	3 651.47		3 651.47	
Total III	1 611 534.99		1 611 534.99	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 433 603.13	194 060.32	9 239 542.81	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 104 588.41

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2023	12mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 089 840)	6 089 840 .00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		10 .92
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		138 969 .95
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-393 486 .38	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 799 575 .49	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	7 634 909 .98		
AUTRES FONDS PROPRES	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		
	Concours bancaires courants		33 .35
	Emprunts et dettes financières diverses	1 045 676 .06	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 620 .06	
	Dettes fiscales et sociales	57 303 .36	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	460 000 .00		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	1 604 632 .83	
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 239 542 .81	

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

1 604 632 .83

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2023 12mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	1 54 2 63 . 44		1 54 2 63 . 44
Chiffre d'affaires NET	1 54 2 63 . 44		1 54 2 63 . 44
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			4 8 . 85
Total des Produits d'exploitation (I)			1 54 3 12 . 29
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 *			93 033 . 11
Impôts, taxes et versements assimilés			2 680 . 00
Salaires et traitements			4 361 . 00
Charges sociales			55 901 . 92
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 009 . 50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			7 62 . 34
Total des Charges d'exploitation (II)			2 06 747 . 87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-52 435 . 58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4 94 . 77
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

	31/12/2023	12mois
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		2 . 98
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23	889 . 42
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	23	892 . 40
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	39	582 . 86
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	39	582 . 86
2. Résultat financier (V-VI)	-15	690 . 46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-67	631 . 27
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	168	577 . 00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1	707 454 . 41
Total VII	1	876 031 . 41
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8	374 . 65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		450 . 00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	8	824 . 65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1	867 206 . 76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	2	054 730 . 87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	255	155 . 38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1	799 575 . 49

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 -

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	608 984			608 984

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Terrain	Non Amortissable	
Batiments	Linéaire	10 à 40 ans
Matériels et outillages	Linéaire	7 ans
Matériel de bureau	Dégressif	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	4 405
Autres créances	33 031
Total	37 436

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 252
Dettes fiscales et sociales	2 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 483
Total	42 097

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 651
Total	3 651

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

2AS
Société à responsabilité limitée au capital de 6.089.840 euros
Siège social : 3 boulevard Thiers, 77300 Fontainebleau
493 575 690 R.C.S. Melun

(ci-après désignée la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1.799.575,49 euros de la manière suivante :

- A l'apurement des pertes antérieures	393.486,38 €
Solde	<u>1.406.089,11 €</u>
- 5% à la réserve légale	70.305,00 €
- Le solde, au report à nouveau	1.335.784,11 €
Solde	<u>1.406.089,11 €</u>

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des associés prend acte que la Société n'a distribué aucun dividende au titre de ses trois derniers exercices clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait certifié conforme

Le gérant
M. Alfred SAILLON

