

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/12/2024 - 45505 - 2012 B 03327 - 753 701 002 - 2C EXPERTISES

2C EXPERTISES

Numéro SIRET : **75370100200028**
Code APE : **6920Z**

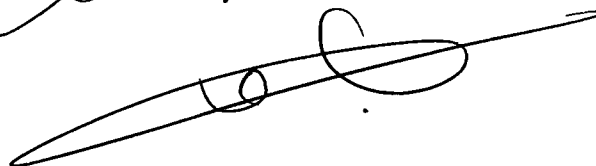
188 AVENUE PASTEUR
33600 PESSAC

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2021 au 30/06/2022

Certifié Conforme à

l'original



Sommaire

ATTESTATION	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
ACTIF	6
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
PASSIF	7
<i>Capitaux Propres</i>	<i>7</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>7</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>7</i>
Compte de résultat détaillé	9
Annexes 22	12
IMMOBILISATIONS	20
Soldes intermédiaires de gestion	22
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	24
Liasse 22 IS RS	27

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	5 100	2 027	3 073		3 073	
Fonds commercial	310 000		310 000		310 000	
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	18 621	8 544	10 077	5 250	4 827	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	660		660		660	
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 120		3 120	3 120		
TOTAL (I)	337 501	10 571	326 930	8 370	318 560	
Actif circulant						
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						
Clients et comptes rattachés	196 731		196 731	96 485	100 246	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 286		4 286	80	4 206	
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 203		2 203	2 769	- 566	
. Autres	339		339	113	226	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	266 341		266 341	205 586	60 755	
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	6 537		6 537	5 550	987	
TOTAL (II)	476 435		476 435	310 583	165 852	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	813 936	10 571	803 365	318 952	484 413	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	96 341	86 733	9 608
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	14 151	9 607	4 544
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	115 991	101 841	14 150
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	322 444	20 000	302 444
. Découverts, concours bancaires	271	284	- 13
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	6 346	207	6 139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 171	19 563	23 608
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	25 494	7 537	17 957
. Organismes sociaux	28 682	16 721	11 961
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 331	4 592	739
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 047	23 035	15 012
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 074	821	1 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	32 296	3 532	28 764
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	183 219	120 820	62 399
TOTAL (IV)	687 374	217 112	470 262
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	803 365	318 952	484 413

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	5 100	2 027	3 073		3 073
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	5 100		5 100	1 860	3 240
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		2 027	-2 027	-1 860	- 167
Fonds commercial	310 000		310 000		310 000
207000 FONDS COMMERCIAL	310 000		310 000		310 000
Autres immobilisations corporelles	18 621	8 544	10 077	5 250	4 827
218100 AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS	1 681		1 681	1 681	
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	16 940		16 940	9 543	7 397
281810 AMORTISSET AGENCEMENTS		365	-365	-29	- 336
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		8 179	-8 179	-5 945	- 2 234
Autres participations	660		660		660
261100 TITRES DE PARTICIPATION	660		660		660
Autres immobilisations financières	3 120		3 120	3 120	
275100 DEPOTS VERSES	3 120		3 120	3 120	
TOTAL (I)	337 501	10 571	326 930	8 370	318 560
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	196 731		196 731	96 485	100 246
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	196 731		196 731	92 982	103 749
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				3 503	- 3 503
. Fournisseurs débiteurs	4 286		4 286	80	4 206
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	4 286		4 286	80	4 206
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 203		2 203	2 769	- 566
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	1 215		1 215	1 407	- 192
445800 TVA A REGULARISER	140		140		140
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	848		848	1 362	- 514
. Autres	339		339	113	226
467100 DEBITEURS DIVERS	339		339	113	226
Disponibilités	266 341		266 341	205 586	60 755
512100 BNP PARIBAS	123 879		123 879	122 835	1 044
512200 CM COMPTE BLOQ	61 420		61 420	61 355	65
512300 LCL COMPTE COURANT	7 793		7 793	21 396	- 13 603
512400 CPTL LCL TALENCE	73 248		73 248		73 248
Charges constatées d'avance	6 537		6 537	5 550	987
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 537		6 537	5 550	987
TOTAL (II)	476 435		476 435	310 583	165 852
TOTAL ACTIF (0 à V)	813 936	10 571	803 365	318 952	484 413

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000) 101320 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMORTI	5 000 5 000	5 000 5 000	
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	500 500	500 500	
Autres réserves 106880 RESERVES DIVERSES	96 341 96 341	86 733 86 733	9 608 9 608
Résultat de l'exercice	14 151	9 607	4 544
TOTAL (I)	115 991	101 841	14 150
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	322 444	20 000	302 444
164100 EMPRUNT PGE		20 000	- 20 000
164110 PRET CLIENTELE TALENCE	322 444		322 444
. Découverts, concours bancaires	271	284	- 13
518600 FRAIS BANCAIRES A PAYER	271	284	- 13
Associés	6 346	207	6 139
455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT	6 346	207	6 139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 171	19 563	23 608
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	36 239	11 430	24 809
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	6 932	8 133	- 1 201
. Personnel	25 494	7 537	17 957
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	13 096	18	13 078
428200 PERS CONGES A PAYER	12 398	7 518	4 880
. Organismes sociaux	28 682	16 721	11 961
431000 SECURITE SOCIALE	10 003	2 683	7 320
437200 COTISATION RETRAITE	6 436	1 817	4 619
437400 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE	847	32	815
437800 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	67	67	
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER		1 117	- 1 117
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	9 309	11 005	- 1 696
438675 TAXES APPRENTISSAGE	379		379
438700 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	1 642		1 642
. Etat, impôts sur les bénéfiques	5 331	4 592	739
444000 IMPOTS S/BENEFICES	5 331	4 592	739
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 047	23 035	15 012
445510 TVA A DECAISSER	7 580	2 148	5 432
445711 TVA COLLECTEE 20%	30 467	15 293	15 174
445800 TVA A REGULARISER		5 011	- 5 011
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR		584	- 584
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 074	821	1 253
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	325	71	254
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 749	750	999
Autres dettes	32 296	3 532	28 764
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	17 296	3 532	13 764
467500 CREDIT VENDEUR	15 000		15 000
Produits constatés d'avance	183 219	120 820	62 399

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	183 218	120 820	62 398
TOTAL (IV)	687 374	217 112	470 262
TOTAL PASSIF (I à V)	803 365	318 952	484 413

Annexes 22**2C EXPERTISES****ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 803 364,99 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 14 150,61 E.

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.

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.

2C EXPERTISES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2C EXPERTISES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2C EXPERTISES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au ball) = 310 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	310 000		310 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	310 000		310 000	

3.2 - Actif Immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 337 501 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 860	313 240		315 100
Immobilisations corporelles	11 224	7 997	599	18 621
Immobilisations financières	3 120	660		3 780
TOTAL	16 204	321 897	599	337 501

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 10 571 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 860	167		2 027
Immobilisations corporelles	5 974	3 169	599	8 544
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	7 834	3 337	599	10 571

3.2.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	5 100	2 027	3 073	5 ans
Fonds commercial	310 000	0	310 000	Non amortiss.
Amenagements et installations	1 681	365	1 316	5 ans
Mat.bureau & informatique	16 940	8 179	8 761	de 3 à 5 ans
TOTAL	333 721	10 571	323 150	

2C EXPERTISES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 213 215 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 120		3 120
Actif circulant & charges d'avance	210 095	210 095	
TOTAL	213 215	210 095	3 120

3.4 - Charges constatées d'avance = 6 537 E

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

2C EXPERTISES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 5 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	5,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	5,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 687 374 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	322 714	33 839	240 730	48 145
Dettes financières diverses	6 346	6 346		
Fournisseurs	43 171	43 171		
Dettes fiscales & sociales	99 628	99 628		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	32 296	32 296		
Produits constatés d'avance	183 219	183 219		
TOTAL	687 374	398 499	240 730	48 145

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 31 037 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	271
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 932
Dettes fiscales & sociales	23 834
Autres dettes	
TOTAL	31 037

4.4 - Produits constatés d'avance = 183 219 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

2C EXPERTISES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 = 6 537 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	6 537
TOTAL	6 537

8.2 - Charges à payer = 31 037 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	271
Frais bancaires a payer(518600)	271
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 932
Fourn factures non parvenues.(408100)	6 932
Dettes fiscales et sociales :	23 834
Pers congés a payer(428200)	12 398
Org.soc. autres charges a payer(438600)	9 309
Taxes apprentissage(438675)	379
Org.soc. produits a recevoir(438700)	1 642
Etat autres charges a payer(448600)	1 749
TOTAL	31 037

8.3 - Produits constatés d'avance = 183 219 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	183 218
TOTAL	183 219

2C EXPERTISES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Compte		TITRES DE PARTICIPATION									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES DE PARTICIPATION INTERFI	Entrée 01/04/2022	660,00			N.A.0,00						660,00
	Sous-total	660,00									660,00

Compte		DEPOTS VERSES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0008 DEPOT DE GARANTIE	16/12/2020	3 120,00			N.A.0,00						3 120,00
	Sous-total	3 120,00									3 120,00

Total général		337 501,27	23 721,27	7 833,95	3 336,53	10 571,48	316 929,79
---------------	--	------------	-----------	----------	----------	-----------	------------

2C EXPERTISES

S.A.R.L. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 188 AVENUE PASTEUR
33600 PESSAC

R.C.S : 753.701.002 BORDEAUX

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 16 OCTOBRE 2022

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

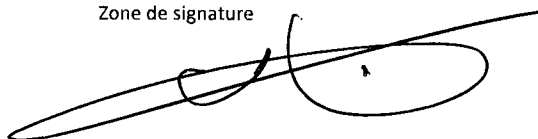
L'associé unique après avoir rappelé que les comptes annuels font ressortir un bénéfice de 14 150,61 euros, d'affecter cette somme sur le compte « Autres réserves » qui présente à la clôture de l'exercice un solde créditeur de 96 340,65 euros.

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 110 491,26 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Le Gérant

Zone de signature



Certifié conforme