

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

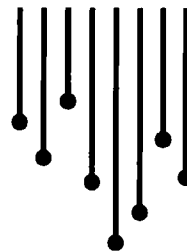
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01000

Numéro SIREN : 753 387 679

Nom ou dénomination : 2 S IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001159



Bilan actif

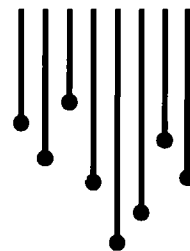
Actif		Au 30/09/2023			Au 30/09/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Immobilisations corporelles				
		Terrains				
	Constructions					
	Inst. techniques, mat. out. industriels	5 825	5 825			
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	5 825	5 825			
	Immobilisations financières <sup>2)</sup>					
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	15		15		
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	15		15		
Total de l'actif immobilisé		5 840	5 825	15	15	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			5 150	
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	604		604	489
		TOTAL	604		604	5 639
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances <sup>3)</sup>	Clients et comptes rattachés	16 874		16 874	18 110
		Autres créances	1 305		1 305	3 252
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	18 179		18 179	21 362	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	993		993	10 720	
	TOTAL	993		993	10 720	
Charges constatées d'avance		2 114		2 114	1 347	
Total de l'actif circulant		21 891		21 891	39 069	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		27 731	5 825	21 906	39 084	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

# advance

2S IMMO

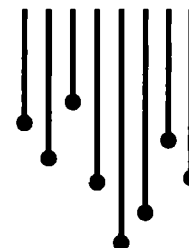
Comptes annuels

30/09/2023

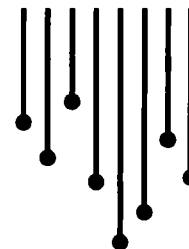


Bilan passif

<b>Passif</b>		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	
<b>Capitaux propres</b>	Capital (dont versé : 5 000 )	5 000	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	500	500	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	9 304	7 143	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-21 132	2 161		
Situation nette avant répartition	-6 327	14 804		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>Total</b>	<b>-6 327</b>	<b>14 804</b>	
<b>Aut. fonds propres</b>	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>Total</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>Total</b>			
<b>Dettes</b>	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 426	6 020	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	583	183	
		<b>Total</b>	<b>5 010</b>	<b>6 204</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	2 500		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 777	7 953	
	Dettes fiscales et sociales	10 604	7 580	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 342	2 541		
Instrument de trésorerie				
	<b>Total</b>	<b>20 724</b>	<b>18 075</b>	
	Produits constatés d'avance			
	<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>28 234</b>	<b>24 279</b>	
	Écarts de conversion passif			
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>21 906</b>	<b>39 084</b>	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	4 426		
	à moins d'un an	21 307	24 279	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(3) dont emprunts participatifs			

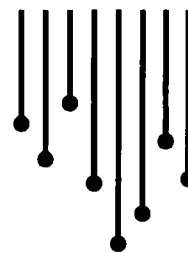


		France	Exportation	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	108 999		108 999	104 769
	Chiffre d'affaires net	108 999		108 999	104 769
	Production stockée			-5 150	5 150
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			357	2
	Autres produits				
	Total			104 206	109 922
Charges d'exploitation (2)	Marchandises   Achats				
	Variation de stocks			-115	74
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats			29 904	32 728
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			26 720	23 254
	Impôts, taxes et versements assimilés			677	-771
	Salaires et traitements			38 293	37 498
	Charges sociales			22 101	14 937
	Dotations · sur immobilisations   amortissements				
	d'exploitation · sur actif circulant   provisions				
Autres charges			0	1	
	Total			117 581	107 723
	Résultat d'exploitation		A	-13 374	2 198
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			0	0
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			0	0
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			28	36
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			28	36
	Résultat financier		D	-27	-36
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	-13 402	2 161



Compte de résultat

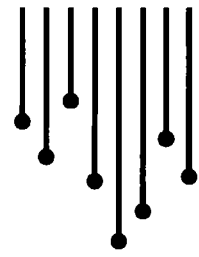
		Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 730	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	7 730	
	Résultat exceptionnel	F -7 730	
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)</b>		<b>-21 132</b>	<b>2 161</b>
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



Bilan actif (détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

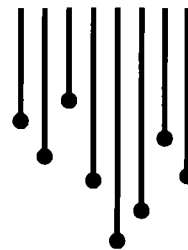
Bilan Actif	30/09/2023	30/09/2022	%
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>5 825,00</b>	<b>5 825,00</b>	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 825,00	5 825,00	
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>	<b>-5 825,00</b>	<b>-5 825,00</b>	
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-5 825,00	-5 825,00	
Total Immobilisations corporelles	0,00	0,00	NS
<b>Autres participations</b>	<b>15,30</b>	<b>15,30</b>	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	15,30	15,30	
Total Immobilisations financières	15,30	15,30	
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>15,30</b>	<b>15,30</b>	
<b>En-cours production de biens</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>-100</b>
33500000 TRAVAUX EN COURS	0,00	5 150,00	-100
<b>Marchandises</b>	<b>604,00</b>	<b>489,00</b>	<b>23.52</b>
37000000 STOCK MARCHANDISES	604,00	489,00	23.52
Total Actif circulant - Stocks	604,00	5 639,00	-89.29
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>16 874,00</b>	<b>18 110,00</b>	<b>-6.82</b>
41100000 CLIENTS	16 874,00	18 110,00	-6.82
<b>Autres créances</b>	<b>1 305,70</b>	<b>3 252,96</b>	<b>-59.86</b>
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	0,00	955,00	-100
44583000 TVA à régulariser actif	778,59	658,84	18.18
44584000 TVA à régulariser passif	407,11	1 509,12	-73.02
44586000 TVA S FACT NON PARVENUES	120,00	130,00	-7.69
Total Créances	18 179,70	21 362,96	-14.9
<b>Disponibilités</b>	<b>993,21</b>	<b>10 720,33</b>	<b>-90.74</b>
51210100 CREDIT AGRICOLE	922,80	10 649,92	-91.34
53000000 CAISSE	70,41	70,41	
Total Divers	993,21	10 720,33	-90.74
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 114,59</b>	<b>1 347,09</b>	<b>56.97</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCES	2 114,59	1 347,09	56.97
<b>Total Actif circulant</b>	<b>21 891,50</b>	<b>39 069,38</b>	<b>-43.97</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>21 906,80</b>	<b>39 084,68</b>	<b>-43.95</b>



Bilan passif (détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

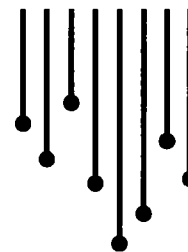
Bilan Passif	30/09/2023	30/09/2022	%
<b>Capital</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
10100000 CAPITAL	5 000,00	5 000,00	
<b>Réserve légale</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
10610000 RESERVE LEGALE	500,00	500,00	
<b>Report à nouveau</b>	<b>9 304,83</b>	<b>7 143,03</b>	<b>30.26</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	9 304,83	7 143,03	30.26
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-21 132,67</b>	<b>2 161,80</b>	<b>NS</b>
Résultat de l'exercice	-21 132,67	2 161,80	NS
<b>Capitaux propres</b>	<b>-6 327,84</b>	<b>14 804,83</b>	<b>-142.74</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des éts de crédit</b>	<b>4 426,74</b>	<b>6 020,22</b>	<b>-26.47</b>
16410000 EMPRUNT AUPRES ETS DE CREDIT	4 426,74	6 020,22	-26.47
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>583,72</b>	<b>183,93</b>	<b>217.36</b>
16880000 INTERETS COURUS	1,00	1,45	-31.03
45500000 C C DUTAUT	135,72	135,72	
45510000 C C PELEJA	447,00	46,76	855.95
Emprunts et dettes assimilées	5 010,46	6 204,15	-19.24
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
41910000 AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS	2 500,00	0,00	NS
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>6 777,58</b>	<b>7 953,60</b>	<b>-14.79</b>
40100000 FOURNISSEURS	4 426,18	7 173,60	-38.3
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENU	2 351,40	780,00	201.46
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>10 604,50</b>	<b>7 580,76</b>	<b>39.89</b>
42860000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER	0,00	5 745,00	-100
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	8 751,00	0,00	NS
44551000 TVA A DECAISSER	179,00	0,00	NS
44571202 TVA COLLECTEE PREST S 20%	367,28	416,67	-11.85
44571302 TVA COLLECTEE PREST S 10%	1 307,22	1 419,09	-7.88
<b>Autres dettes</b>	<b>3 342,10</b>	<b>2 541,34</b>	<b>31.51</b>
46710000 SCI DUTAUT PELEJA	2 540,00	2 540,00	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	802,10	1,34	NS
Dettes	20 724,18	18 075,70	14.65
<b>Dettes et produits constatés d'avance</b>	<b>28 234,64</b>	<b>24 279,85</b>	<b>16.29</b>
<b>Total du Passif</b>	<b>21 906,80</b>	<b>39 084,68</b>	<b>-43.95</b>



Compte de résultat (détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2023	30/09/2022	%
<b>Production vendue (services)</b>	<b>108 999,25</b>	<b>104 769,90</b>	<b>4.04</b>
70410000 TRAVAUX ... 10%	48 220,97	53 998,62	-10.7
70420000 TRAVAUX ... 20%	47 053,28	34 126,28	37.88
70430000 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	13 725,00	16 645,00	-17.54
<i>Chiffre d'affaires net</i>	108 999,25	104 769,90	4.04
<b>Production stockée</b>	<b>-5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>-200</b>
71335000 TRAVAUX EN COURS	-5 150,00	5 150,00	-200
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>357,28</b>	<b>2,10</b>	<b>NS</b>
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	357,28	2,10	NS
<i>Produits d'exploitation</i>	104 206,53	109 922,00	-5.2
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>-115,00</b>	<b>74,00</b>	<b>-255.41</b>
60370000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	-115,00	74,00	-255.41
<b>Achats matières et approvisionnements</b>	<b>29 904,26</b>	<b>32 728,82</b>	<b>-8.63</b>
60100000 ACHATS STOCKES MAT PRE & FOURN	29 904,26	32 728,82	-8.63
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>26 720,66</b>	<b>23 254,68</b>	<b>14.9</b>
60400000 ACH S T ETUDES PREST SERVICES	2 276,40	28,16	NS
60613000 CARBURANTS	5 780,05	4 894,67	18.09
60630000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	627,30	186,37	236.59
60640000 FOURNIT ADMINIS	124,87	109,24	14.31
61320000 LOCATØ GARAGE RES ESQUIROL	1 145,15	1 102,41	3.88
61350000 LOCATION MATERIEL	0,00	130,90	-100
61351000 LOC FORD FX-265-TW	3 055,51	3 074,76	-0.63
61400000 CHARGES	120,00	120,00	
61555100 ENT REP TRAFIC	884,19	264,00	234.92
61610000 ASSURANCES	3 727,61	2 735,42	36.27
61612000 ASS DECES INVALIDITE EMPRUNT	52,32	0,00	NS
61630000 ASS VEHICULE	1 273,07	1 590,64	-19.96
62260000 HONORAIRES	2 450,00	2 557,50	-4.2
62270000 FRAIS ACTES ET CONT	42,91	42,86	0.12
62340000 CADEAU A LA CLIENTELE	289,20	253,20	14.22
62370000 PUBLICITE	98,94	40,00	147.35
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENT	43,97	45,65	-3.68
62570000 RECEPTIONS	3 431,84	4 696,10	-26.92
62610000 AFFRANCHISSEMENT	0,00	41,96	-100
62630000 TELEPHONE	977,82	972,04	0.59
62720000 COMM FRAIS S EMISSION EMPRUNTS	32,83	34,03	-3.53
62780000 PREST BANCAIRES	286,68	334,77	-14.37
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>677,25</b>	<b>-771,00</b>	<b>-187.84</b>
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	14,00	0,00	NS
63511000 CFE	1 209,25	405,00	198.58
63781000 CSG DEDUCTIBLE DUTAUT	-277,00	-588,00	-52.89
63781100 CSG DEDUCTIBLE PELEJA	-269,00	-588,00	-54.25
<b>Salaires et traitements</b>	<b>38 293,00</b>	<b>37 498,00</b>	<b>2.12</b>
64114000 REMUNERATION GERANCE DUTAUT	19 200,00	19 000,00	1.05
64114100 REMUNERATION GERANCE PELEJA	19 200,00	19 000,00	1.05
64150100 CSG NON DEDUCTIBLE DUTAUT	-57,00	-251,00	-77.29
64150200 CSG NON DEDUCTIBLE PELEJA	-50,00	-251,00	-80.08
<b>Charges sociales</b>	<b>22 101,20</b>	<b>14 937,52</b>	<b>47.96</b>



Compte de résultat (détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

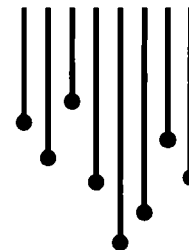
Compte de résultat		30/09/2023	30/09/2022	%
64610100	RSI GERANT DUTAUT	9 642,64	6 455,00	49.38
64610200	RSI GERANT PELEJA	9 767,00	5 911,00	65.23
64642000	COT MADELIN PREVOYANCE	2 691,56	2 571,52	4.67
<b>Autres charges d'exploitation</b>		<b>0,03</b>	<b>1,60</b>	<b>-98.13</b>
65800000	CHAR DIV-GESTION COURANTE	0,03	1,60	-98.13
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>117 581,40</i>	<i>107 723,62</i>	<i>9.15</i>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-13 374,87</b>	<b>2 198,38</b>	<b>-708.4</b>
<b>Produits financiers de participation</b>		<b>0,31</b>	<b>0,20</b>	<b>55</b>
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0,31	0,20	55
<i>Produits financiers</i>		<i>0,31</i>	<i>0,20</i>	<i>55</i>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>28,11</b>	<b>36,78</b>	<b>-23.57</b>
66116000	INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	28,11	36,78	-23.57
<i>Charges financières</i>		<i>28,11</i>	<i>36,78</i>	<i>-23.57</i>
<b>Résultat financier</b>		<b>-27,80</b>	<b>-36,58</b>	<b>-24</b>
<b>Résultat courant</b>		<b>-13 402,67</b>	<b>2 161,80</b>	<b>-719.98</b>
<b>Charges exceptionnelles op. gestion</b>		<b>7 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
67120000	CHARGES EXEPTIONNELLES	7 730,00	0,00	NS
<i>Charges exceptionnelles</i>		<i>7 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>-7 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Bénéfice ou perte</b>		<b>-21 132,67</b>	<b>2 161,80</b>	<b>NS</b>

# advance

2S IMMO

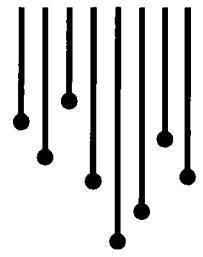
Gestion

30/09/2023



01/10/2022	30/09/2023	Périodes	01/10/2021	30/09/2022	Variations	
	12 mois	Durées		12 mois		
100%	<b>109</b>	Chiffre d'affaires H.T.	<b>105</b>	100%		
Ventes de Mises H.T. 100%			Ventes de Mises H.T. 100%			
	<b>109</b>	Production vendue H.T.	<b>105</b>			
0 - Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-5	± Variation des stocks de production + Production immobilisée	5 - Coût des Mises vendues % Marge Cciale	0		
<b>0</b>	+	<b>104</b>	Production de l'exercice	<b>110</b>	+	<b>0</b>
	=	<b>104</b>		=	<b>110</b>	
%	-57	- Consommations en provenance des tiers <sup>(1)</sup>		-56	%	
100,0	<b>47</b>	Valeur ajoutée	<b>54</b>	100,0		
	-1	+ Subventions d'exploitation		1		
	-60	- Impôts et taxes		-52		
	-60	- Charges de personnel		-52		
-29,0	<b>-14</b>	Excédent brut d'exploitation	<b>2</b>	4,1		
	0	± Autres produits et charges de gestion courante		0		
	-8	± Produits et charges de gestion exceptionnels				
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges				
-44,6	<b>-21</b>	Excédent brut d'exploitation corrigé	<b>2</b>	4,1		
	0	± Coût - produit net de financement		0		
		- Impôt sur les bénéfices				
		- Participation				
-44,6	<b>-21</b>	Capacité d'autofinancement	<b>2</b>	4,0		
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif				
		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)				
-44,6	<b>-21</b>	Résultat net	<b>2</b>	4,0		
		Crédit-bail reclassé				
		Total				
		dont frais financiers				
		dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.



Situation financière

Biens		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Financements		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds propres (associés compris)	-6	15	
	Participations et créances rattachées	0	0		Capital et réserves - Non valeurs	15	13	
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes <b>Associés</b>	1	0	
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	-21	2	
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)			
					Provisions pour pertes et charges			
			Financements à long et moyen terme	4	6			
TOTAL BIENS STABLES (II)		0	0	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		-1	21	
Fonds de roulement négatif (II-I)		1		Fonds de roulement (I-II)			21	
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	1	6	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	7	8	
	Clients et cptes rattachés	17	18		Autres dettes d'exploitation	13	8	
	Autres valeurs	3	5		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		20	16
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		21		28	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		3
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		1	13	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)				
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société			
	Impôt société				Crédit d'escompte			
	Liquidités	1	11		Dettes différées			
					Fournisseurs d'immobilisations			
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		1	11	Divers		3	3	
Trésorerie positive (VI-V)			8	Trésorerie négative (V-VI)		2		
Total des biens à financer (II+IV+VI)		22	39	Total des financements (I+III+V)		22	39	

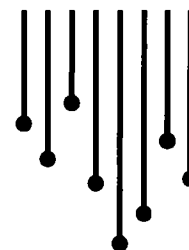
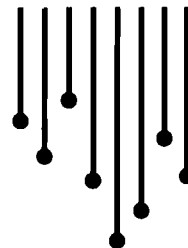


Tableau de financement

Situation au 30/09/2022		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		21		BFR -13		8
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	21				
	Variations des :					
	Stocks			-5		
	Clients et comptes rattachés			-1		
	Autres valeurs			-1		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				-1	
Autres dettes d'exploitation					6	
		-21		-12		-9
Répartition	Coût ou produit net de financement	0				
	Impôt sur les bénéfices					
	Participation					
	CAF -21					
	Distribution / Prélèvements					
	AF -21					
		0				0
Investissement	Investissements : non financiers financiers					
	Désinvestissements : non financiers financiers					
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	2	0			
	Autres financements					
		-1				-1
Situation au 30/09/2023		FDR -1	- BFR	-1	=	-2

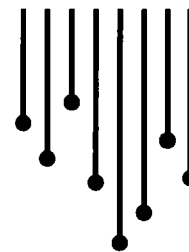
(1) EBE corrigé



Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

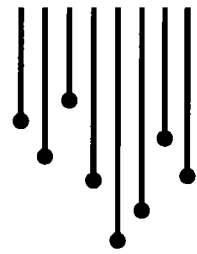
Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2023	30/09/2022	%
<b>Production vendue H.T.</b>	<b>108 999,25</b>	<b>104 769,90</b>	<b>4.04</b>
70410000 TRAVAUX ... 10%	48 220,97	53 998,62	-10.7
70420000 TRAVAUX ... 20%	47 053,28	34 126,28	37.88
70430000 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	13 725,00	16 645,00	-17.54
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>108 999,25</i>	<i>104 769,90</i>	<i>4.04</i>
<b>Coût des marchandises vendues</b>	<b>115,00</b>	<b>-74,00</b>	<b>-255.41</b>
60370000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	115,00	-74,00	-255.41
<b>Variation des stocks de production</b>	<b>-5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>-200</b>
71335000 TRAVAUX EN COURS	-5 150,00	5 150,00	-200
<i>Production de l'exercice</i>	<i>103 849,25</i>	<i>109 919,90</i>	<i>-5.52</i>
<b>Consommations en provenance de tiers</b>	<b>-56 624,92</b>	<b>-55 983,50</b>	<b>1.15</b>
60100000 ACHATS STOCKES MAT PRE & FOURN	-29 904,26	-32 728,82	-8.63
60400000 ACH S T ETUDES PREST SERVICES	-2 276,40	-28,16	NS
60613000 CARBURANTS	-5 780,05	-4 894,67	18.09
60630000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	-627,30	-186,37	236.59
60640000 FOURNIT ADMINIS	-124,87	-109,24	14.31
61320000 LOCATØ GARAGE RES ESQUIROL	-1 145,15	-1 102,41	3.88
61350000 LOCATION MATERIEL	0,00	-130,90	-100
61351000 LOC FORD FX-265-TW	-3 055,51	-3 074,76	-0.63
61400000 CHARGES	-120,00	-120,00	
61555100 ENT REP TRAFIC	-884,19	-264,00	234.92
61610000 ASSURANCES	-3 727,61	-2 735,42	36.27
61612000 ASS DECES INVALIDITE EMPRUNT	-52,32	0,00	NS
61630000 ASS VEHICULE	-1 273,07	-1 590,64	-19.96
62260000 HONORAIRES	-2 450,00	-2 557,50	-4.2
62270000 FRAIS ACTES ET CONT	-42,91	-42,86	0.12
62340000 CADEAU A LA CLIENTELE	-289,20	-253,20	14.22
62370000 PUBLICITE	-98,94	-40,00	147.35
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENT	-43,97	-45,65	-3.68
62570000 RECEPTIONS	-3 431,84	-4 696,10	-26.92
62610000 AFFRANCHISSEMENT	0,00	-41,96	-100
62630000 TELEPHONE	-977,82	-972,04	0.59
62720000 COMM FRAIS S EMISSION EMPRUNTS	-32,83	-34,03	-3.53
62780000 PREST BANCAIRES	-286,68	-334,77	-14.37
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>47 339,33</i>	<i>53 862,40</i>	<i>-12.11</i>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>-677,25</b>	<b>771,00</b>	<b>-187.84</b>
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	-14,00	0,00	NS
63511000 CFE	-1 209,25	-405,00	198.58
63781000 CSG DEDUCTIBLE DUTAUT	277,00	588,00	-52.89
63781100 CSG DEDUCTIBLE PELEJA	269,00	588,00	-54.25
<b>Charges de personnel</b>	<b>-60 394,20</b>	<b>-52 435,52</b>	<b>15.18</b>
64114000 REMUNERATION GERANCE DUTAUT	-19 200,00	-19 000,00	1.05
64114100 REMUNERATION GERANCE PELEJA	-19 200,00	-19 000,00	1.05
64150100 CSG NON DEDUCTIBLE DUTAUT	57,00	251,00	-77.29
64150200 CSG NON DEDUCTIBLE PELEJA	50,00	251,00	-80.08
64610100 RSI GERANT DUTAUT	-9 642,64	-6 455,00	49.38
64610200 RSI GERANT PELEJA	-9 767,00	-5 911,00	65.23
64642000 COT MADELIN PREVOYANCE	-2 691,56	-2 571,52	4.67
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>-13 732,12</i>	<i>2 197,88</i>	<i>-724.79</i>



Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

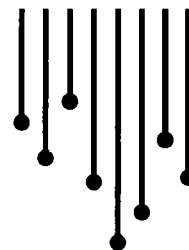
Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2023	30/09/2022	%
<b>Autres produits et charges de gestion courante</b>	<b>357,25</b>	<b>0,50</b>	<b>NS</b>
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	-0,03	-1,60	-98.13
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	357,28	2,10	NS
<b>Produits et charges de gestion exceptionnels</b>	<b>-7 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
67120000 CHARGES EXEPTIONNELLES	-7 730,00	0,00	NS
Excédent brut d'exploitation corrigé	-21 104,87	2 198,38	NS
<b>Coût - Produit net de financement</b>	<b>-27,80</b>	<b>-36,58</b>	<b>-24</b>
66116000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	-28,11	-36,78	-23.57
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0,31	0,20	55
Capacité d'autofinancement	-21 132,67	2 161,80	NS
<b>Résultat net</b>	<b>-21 132,67</b>	<b>2 161,80</b>	<b>NS</b>



Situation financière (détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Situation financière Emplois	30/09/2023	30/09/2022
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 825,00	5 825,00
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-5 825,00	-5 825,00
<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>15,30</b>	<b>15,30</b>
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	15,30	15,30
<b>Stocks</b>	<b>604,00</b>	<b>5 639,00</b>
33500000 TRAVAUX EN COURS	0,00	5 150,00
37000000 STOCK MARCHANDISES	604,00	489,00
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>16 874,00</b>	<b>18 110,00</b>
41100000 CLIENTS	16 874,00	18 110,00
<b>Autres valeurs</b>	<b>3 420,29</b>	<b>4 600,05</b>
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	0,00	955,00
44583000 TVA à régulariser actif	778,59	658,84
44584000 TVA à régulariser passif	407,11	1 509,12
44586000 TVA S FACT NON PARVENUES	120,00	130,00
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCES	2 114,59	1 347,09
<b>Liquidités</b>	<b>993,21</b>	<b>10 720,33</b>
51210100 CREDIT AGRICOLE	922,80	10 649,92
53000000 CAISSE	70,41	70,41



Situation financière (détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Situation financière Ressources	30/09/2023	30/09/2022
<b>Capital et réserves</b>	<b>14 804,83</b>	<b>12 643,03</b>
10100000 CAPITAL	5 000,00	5 000,00
10610000 RESERVE LEGALE	500,00	500,00
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	9 304,83	7 143,03
<b>Groupe Associés</b>	<b>582,72</b>	<b>182,48</b>
45500000 C C DUTAUT	135,72	135,72
45510000 C C PELEJA	447,00	46,76
<b>Financement à long et moyen terme</b>	<b>4 426,74</b>	<b>6 020,22</b>
16410000 EMPRUNT AUPRES ETS DE CREDIT	4 426,74	6 020,22
<b>Fournisseurs exploit. et comptes rattachés</b>	<b>6 777,58</b>	<b>7 953,60</b>
40100000 FOURNISSEURS	4 426,18	7 173,60
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENU	2 351,40	780,00
<b>Autres dettes d'exploitation</b>	<b>13 104,50</b>	<b>7 580,76</b>
41910000 AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS	2 500,00	0,00
42860000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER	0,00	5 745,00
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	8 751,00	0,00
44551000 TVA A DECAISSER	179,00	0,00
44571202 TVA COLLECTEE PREST S 20%	367,28	416,67
44571302 TVA COLLECTEE PREST S 10%	1 307,22	1 419,09
<b>Divers</b>	<b>3 343,10</b>	<b>2 542,79</b>
16880000 INTERETS COURUS	1,00	1,45
46710000 SCI DUTAUT PELEJA	2 540,00	2 540,00
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	802,10	1,34

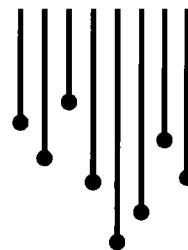


Tableau de financement (détail)

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Tableau de financement	30/09/2023	30/09/2022
<b>Variation stocks : N-(N-1)</b>	<b>604,00</b>	<b>5 639,00</b>
33500000 TRAVAUX EN COURS	0,00	5 150,00
37000000 STOCK MARCHANDISES	604,00	489,00
<b>Clients et comptes rattachés : N-(N-1)</b>	<b>16 874,00</b>	<b>18 110,00</b>
41100000 CLIENTS	16 874,00	18 110,00
<b>Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)</b>	<b>3 420,29</b>	<b>4 600,05</b>
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	0,00	955,00
44583000 TVA à régulariser actif	778,59	658,84
44584000 TVA à régulariser passif	407,11	1 509,12
44586000 TVA S FACT NON PARVENUES	120,00	130,00
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCES	2 114,59	1 347,09
<b>Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)</b>	<b>-6 777,58</b>	<b>-7 953,60</b>
40100000 FOURNISSEURS	-4 426,18	-7 173,60
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENU	-2 351,40	-780,00
<b>Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)</b>	<b>-13 104,50</b>	<b>-7 580,76</b>
41910000 AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS	-2 500,00	0,00
42860000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER	0,00	-5 745,00
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	-8 751,00	0,00
44551000 TVA A DECAISSER	-179,00	0,00
44571202 TVA COLLECTEE PREST S 20%	-367,28	-416,67
44571302 TVA COLLECTEE PREST S 10%	-1 307,22	-1 419,09
<b>Coût ou produit net de financement</b>	<b>27,80</b>	<b>36,58</b>
66116000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	28,11	36,78
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	-0,31	-0,20
<b>Remboursement emprunts</b>	<b>1 593,48</b>	<b>0,00</b>
Emprunts remboursés	1 593,48	0,00
<b>Autres financements : + N-(N-1)</b>	<b>-582,72</b>	<b>-182,48</b>
45500000 C C DUTAUT	-135,72	-135,72
45510000 C C PELEJA	-447,00	-46,76



ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL 2S IMMO

30092023

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Table with 2 main columns: 'payées par la société elle-même' and 'payées par un établissement chargé du service des titres'. Rows include: Montant global brut des distributions, Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages, Montant des prêts, avances ou acomptes consentis, Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus, Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%, Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%, Montant des revenus répartis. Total (a à h).

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Table for net remuneration payments. Columns: 1. Nom, prénoms, domicile et qualité; 2. Nombre de parts sociales; 3. Année au cours de laquelle le versement a été effectué; 4. à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits; 5. Indemnités forfaitaires; 6. Remboursements; 7. Indemnités forfaitaires; 8. Remboursements. Includes entries for DUTAUT SEBASTIEN and PELEJA STEPHANE.

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

Table for simplified tax regime. Rows: REMUNERATIONS (Montant brut des salaires, Rétrocessions d'honoraires, etc.), MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES (à 0%, à 15%, à 19%), MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice, MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice, MVLT réalisée au cours de l'exercice, MVLT restant à reporter.

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice
Nombre de reçus délivrés

Désignation de l'entreprise				SARL 2S IMMO				Néant								
Adresse de l'entreprise				34 Rue de Catalogne 66460 BOMPAS												
SIREN				7	5	3	3	8	7	6	7	9				
Durée de l'exercice en nombre de mois *				112		Durée de l'exercice précédent *				112						
										Exercice N clos						
										3	0	0	9	2	0	1
<b>ACTIF</b>										Brut		Amortissements-Provisions		Net		
										1		2		3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012										
		Autres *		014		016										
	Immobilisations corporelles *		028	5825	030	5825										
	Immobilisations financières * (1)		040	15	042											
<b>Total I (5)</b>				044	5840	048	5825									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052										
		Marchandises *		060	604	062										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066											
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	16874	070				168						
		Autres * (3)		072	1305	074				13						
	Valeurs mobilières de placement		080		082											
	Disponibilités		084	993	086					9						
Charges constatées d'avance *		092	2114	094					21							
<b>Total II</b>				096	21891	098			218							
<b>Total général (I+II)</b>				110	27731	112	5825		219							
<b>PASSIF</b>										Exercice N						
										1						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				50							
	Écarts de réévaluation				124											
	Réserve légale				126											
	Réserves réglementées *				130											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131			132								
	Report à nouveau				134				9							
	Résultat de l'exercice				136				-211							
	Subventions d'investissement				137											
	Provisions réglementées				140											
<b>Total I</b>				142				-63								
Provisions pour risques et charges																
<b>Total II</b>				154												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			44								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			21								
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166			6								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... ..)				169	582	172	145								
Produits constatés d'avance				174												
<b>Total III</b>				176			282									
<b>Total général (I + II + III)</b>				180			219									
NVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	44									
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182										

Désignation de l'entreprise SARL 2S IMMO

Néant \*

Exercice N clos le

3,010,912,023

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
			Services *		217	218	
						108999	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	-5150	
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226		
Autres produits				230	357		
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>					232	104206	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises) *				236	-115	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	29904	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail - mobilier - immobilier : )				242	26720	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)		243	1209	244	677	
	Rémunérations du personnel *				250	38293	
	Charges sociales (cf renvoi 380)				252	22101	
	Dotations aux amortissements *				254		
	Dotations aux provisions				256		
Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	0	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>					264	117581	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270	-13374	
Produits financiers (III)		280	0	Charges financières (V)		294	28
<b>Produits exceptionnels (IV)</b>					290		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	7730	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices (VII)				306			
<b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>					310	-21132	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	21132	
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
DEDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	ZFU (44 octes A)	987			
	ZRD (44 terdecies)	127	JEI (44 sexes A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	ZRR (44 quindecies)	138			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648				
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641				
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col.1 / Déficit col.2			352	354	21132		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * 75.72 dont imputés sur le résultat :				360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col.1 / Déficit col.2			370	372	21132		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 2S IMMO

30092023

Néa

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation léga	
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine de bilisations en fin d'	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	5825	462		464		466	5825		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15		
TOTAL		490	5840	492		494		496	5840		

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations, dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortiss à la fin de l'exerc	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	5825	552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	5825	572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
Voir détail en annexe									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
						19 %		15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SARL 2S IMMO

30092023

Néant \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres im. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	7572
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	7572
Déficits de l'exercice	860	21132
Total des déficits restant à reporter	870	28704

**III DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	325	2692	381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	22101	380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.



Désignation de l'entreprise:	SARL 2S IMMO		Néant	x
Exercice ouvert le:	0 1 1 0 2 0 2 2	et clos le:	3 0 0 9 2 0 2 3	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)</b>				
Effectif moyen du personnel :			376	
	Dont apprentis		657	
	Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale			861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>				
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées			118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges			105	
		<b>TOTAL 1</b>	106	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			143	
Subventions d'exploitation reçues			113	
Variation positive des stocks			111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			153	
		<b>TOTAL 2</b>	144	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>				
Achats			121	
Variation négative des stocks			145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances			125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée			128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			150	
		<b>TOTAL 3</b>	152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137	
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).			117	0
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE				
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024	160		
Date de cessation				

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	1
---	---

(1) Néant

Exercice clos le 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3

SIREN 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6

Dénomination de l'entreprise SARL 2S IMMO

Adresse (voie) 34 Rue de Catalogne

Code postal 66460

Ville BOMPAS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M  Nom patronymique DUTAUT Nom(s) SEBASTIEN

Nom marital DUTAUT % de détention 50,00 Nb de parts ou actions

Naissance : Date 21101975 N° Département 81 Commune ALBI Pays FR

Adresse : N° 34 Voie RUE DE CATALOGNE

Code Postal 66460 Commune BOMPAS Pays FR

Titre (2) M  Nom patronymique PELEJA Nom(s) STEPHANE

Nom marital PELEJA % de détention 50,00 Nb de parts ou actions

Naissance : Date 18071976 N° Département 69 Commune SAINTE-FOY-LES-LYON Pays FR

Adresse : N° 14 Voie RUE PORTE DE COLLIOURE

Code Postal 66200 Commune ELNE Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	(1) Néant
1	

Exercice clos le 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3

SIREN 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7

Dénomination de l'entreprise SARL 2S IMMO

Adresse (voie) 34 Rue de Catalogne

Code postal 66460 Ville BOMPAS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays





# advance

14/2/24  
1159

## 2S IMMO

34 Rue de Catalogne

66460 BOMPAS

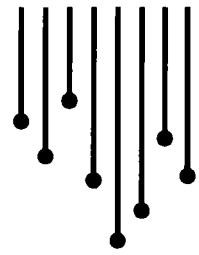
### Comptes annuels

30/09/2023

*Certifié conforme*

*le 13/02/2024*





## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
<b>2</b>	<b><i>Gestion</i></b>	<b>12</b>
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	13
2.2	Situation financière	14
2.3	Tableau de financement	15
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	16
2.5	Situation financière (détail)	18
2.6	Tableau de financement (détail)	20
<b>3</b>	<b><i>Déclaration et liasse fiscale</i></b>	<b>21</b>
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	22
3.2	2065 bis	23
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	24
3.4	2033-B Compte de résultat	25
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	26
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	28
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	29
3.8	2033-E Détermination VA produite	30
3.9	2033-F Capital social	31
3.10	2033-G Filiales	32
3.11	Détail des charges constatées d'av.	33
3.12	CA18CHAPAY	34

## **Procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 15 Janvier 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le 15 Janvier à 10 heures, les associés de 2 S IMMO , société à responsabilité limitée au capital de 5000 euros, dont le siège social est situé à BOMPAS (66430), 34 Rue de Catalogne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 753 387 679, se sont réunis à BOMPAS, à la suite de la convocation qui leur a été adressée individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2023.

L'assemblée est présidée par M. DUTAUT Sébastien, co-gérant.

Le Président constate que sont présents :

- M. DUTAUT Sébastien, 25 parts
  - M. PELEJA Stéphane, 25 parts
- Soit au total 2 associés, totalisant 50 parts.

Le Président déclare que l'assemblée est légalement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- les accusés de réception des lettres de convocation,
- les comptes annuels
- le rapport de la gérance
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés 15 jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion de la gérance sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2023.
- approbation des comptes et affectation du résultat

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes**

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la gérance et les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2023, et donne à la gérance quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat**

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, la perte de l'exercice se monte à la somme de 21132,67 euro est affecté comme suit :

- report à nouveau : -21132,67€
- dividende revenant aux associés : 0€
- dotation aux réserves : 0€
- dotation à la réserve légale : 0€

## **DERNIERE RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés à M. DUTAUT Sébastien pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

M. DUTAUT Sébastien

M. PELEJA Stéphane

