

RCS : LIMOGES  
Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00335  
Numéro SIREN : 829 841 345  
Nom ou dénomination : 2F

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2019 sous le numéro de dépôt 1122

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# BILAN - ACTIF

S.a.s. 2F

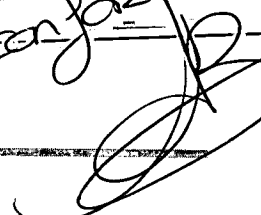
Du 01/04/2017 au 31/03/2018

## ACTIF

|   | Valeurs au 31/03/18 |                 | % de l'actif      | Valeurs au | % de l'actif |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|
|   | Val. Brutes         | Amort. & dépr.  |                   |            |              |
| Capital souscrit non appelé                       |                     |                 |                   |            |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           |                     |                 |                   |            |              |
| Immobilisations incorporelles                     |                     |                 |                   |            | 0,92         |
| Frais d'établissement                             | 2 208,05            | 874,02          | 1 334,03          |            |              |
| Frais de développement                            |                     |                 |                   |            |              |
| Concessions, brevets et droits similaires         |                     |                 |                   |            |              |
| Fonds commercial (1)                              |                     |                 |                   |            |              |
| Autres immobilisations incorporelles              |                     |                 |                   |            |              |
| <del>Immobilisations incorporelles en cours</del> |                     |                 |                   |            |              |
| <del>Avances et acomptes</del>                    |                     |                 |                   |            |              |
| Immobilisations corporelles                       |                     |                 |                   |            | 49,03        |
| Terrains  |                     |                 |                   |            |              |
| Constructions                                     |                     |                 |                   |            |              |
| Installations tech., matériel & outillages        | 74 605,75           | 5 617,68        | 68 988,07         |            |              |
| Autres immobilisations corporelles                | 2 023,86            | 109,28          | 1 914,58          |            |              |
| Immobilisations corporelles en cours              |                     |                 |                   |            |              |
| Avances et acomptes                               |                     |                 |                   |            |              |
| Immobilisations financières (2)                   |                     |                 |                   |            | 3,46         |
| Participations                                    | 4 998,00            |                 | 4 998,00          |            |              |
| Créances rattachées à des participations          |                     |                 |                   |            |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille  |                     |                 |                   |            |              |
| Autres titres immobilisés                         |                     |                 |                   |            |              |
| Prêts   |                     |                 |                   |            |              |
| Autres immobilisations financières                |                     |                 |                   |            |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                     | <b>83 835,66</b>    | <b>6 600,98</b> | <b>77 234,68</b>  |            | <b>53,41</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                            |                     |                 |                   |            |              |
| Stocks et en-cours                                |                     |                 |                   |            | 29,37        |
| Matières premières et autres appro                |                     |                 |                   |            |              |
| En-cours de production (biens et services)        |                     |                 |                   |            |              |
| Produits intermédiaires et finis                  |                     |                 |                   |            |              |
| Marchandises                                      | 42 469,68           |                 | 42 469,68         |            |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes          |                     |                 |                   |            |              |
| Créances  |                     |                 |                   |            | 6,36         |
| Créances Clients et Cptes-rattachés (3)           |                     |                 |                   |            |              |
| Autres créances (3)                               | 9 197,98            |                 | 9 197,98          |            |              |
| Capital souscrit - appelé non versé               |                     |                 |                   |            |              |
| Valeurs mobilières de placement                   |                     |                 |                   |            |              |
| Actions propres                                   |                     |                 |                   |            |              |
| Autres titres                                     |                     |                 |                   |            |              |
| Instruments de trésorerie                         |                     |                 |                   |            |              |
| Disponibilités                                    | 15 714,89           |                 | 15 714,89         |            | 10,87        |
| Charges constatées d'avance (3)                   |                     |                 |                   |            |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                      | <b>67 382,55</b>    |                 | <b>67 382,55</b>  |            | <b>46,59</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices        |                     |                 |                   |            |              |
| Primes de remboursement des emprunts              |                     |                 |                   |            |              |
| Ecarts de conversion actif                        |                     |                 |                   |            |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                        | <b>151 218,21</b>   | <b>6 600,98</b> | <b>144 617,23</b> |            | <b>100</b>   |

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

*Cepli res  
 con jor nos*



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# BILAN - PASSIF

S.a.s. 2F

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

| <b>PASSIF</b>  | Valeurs au<br>31/03/18 | % du<br>passif | Valeurs au | % du<br>passif |
|--|------------------------|----------------|------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |            |                |
| Capital (dont versé : 5 000,00 )                           | 5 000,00               | 3,46           |            |                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |            |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |            |                |
| Écart d'équivalence  |                        |                |            |                |
| Réserves   |                        |                |            |                |
| Réserve légale   |                        |                |            |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |            |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |            |                |
| Autres réserves  |                        |                |            |                |
| Report à nouveau   |                        |                |            |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | -14 693,11             | -10,16         |            |                |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>-9 693,11</b>       | <b>-6,70</b>   |            |                |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |            |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |            |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>-9 693,11</b>       | <b>-6,70</b>   |            |                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |            |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |            |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |            |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |            |                |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                |            |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |            |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |            |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |            |                |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                |            |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |            |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |            |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 40 027,00              | 27,68          |            |                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                |            |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |            |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 111 324,92             | 76,98          |            |                |
| Dettes fiscales et sociales                                | 2 958,42               | 2,05           |            |                |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |            |                |
| Autres dettes  |                        |                |            |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |            |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |            |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>154 310,34</b>      | <b>106,70</b>  |            |                |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |            |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>144 617,23</b>      | <b>100</b>     |            |                |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

23 491,00

130 819,34

# COMPTE DE RÉSULTAT

S.a.s. 2F

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

|  | Du 01/04/17<br>Au 31/03/18 | % CA          | Du<br>Au | % CA | Variation         |      |
|--|----------------------------|---------------|----------|------|-------------------|------|
|  |                            |               |          |      | en valeur         | en % |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |               |          |      |                   |      |
| Ventes de marchandises   | 158 296,94                 | 99,99         |          |      | 158 296,94        |      |
| Production vendue (biens et services)                              | 10,00                      | 0,01          |          |      | 10,00             |      |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>158 306,94</b>          | <b>100,00</b> |          |      | <b>158 306,94</b> |      |
| Production stockée   |                            |               |          |      |                   |      |
| Production immobilisée   |                            |               |          |      |                   |      |
| Subventions d'exploitation   |                            |               |          |      |                   |      |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 3 123,50                   | 1,97          |          |      | 3 123,50          |      |
| Autres produits  | 1 361,13                   | 0,86          |          |      | 1 361,13          |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>162 791,57</b>          | <b>102,83</b> |          |      | <b>162 791,57</b> |      |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |               |          |      |                   |      |
| Achats de marchandises   | 174 511,15                 | 110,24        |          |      | 174 511,15        |      |
| Variation de stocks  | -42 469,68                 | -26,83        |          |      | -42 469,68        |      |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |               |          |      |                   |      |
| Variation de stocks  |                            |               |          |      |                   |      |
| Autres achats et charges externes                                  | 20 712,10                  | 13,08         |          |      | 20 712,10         |      |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 236,10                     | 0,15          |          |      | 236,10            |      |
| Salaires et traitements  | 15 425,20                  | 9,74          |          |      | 15 425,20         |      |
| Charges sociales   | 2 260,15                   | 1,43          |          |      | 2 260,15          |      |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |               |          |      |                   |      |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 6 600,98                   | 4,17          |          |      | 6 600,98          |      |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |               |          |      |                   |      |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |               |          |      |                   |      |
| Dotations aux provisions   |                            |               |          |      |                   |      |
| Autres charges   | 57,02                      | 0,04          |          |      | 57,02             |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>177 333,02</b>          | <b>112,02</b> |          |      | <b>177 333,02</b> |      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-14 541,45</b>          | <b>-9,19</b>  |          |      | <b>-14 541,45</b> |      |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |               |          |      |                   |      |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |               |          |      |                   |      |
| Perte ou bénéfice transféré  |                            |               |          |      |                   |      |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

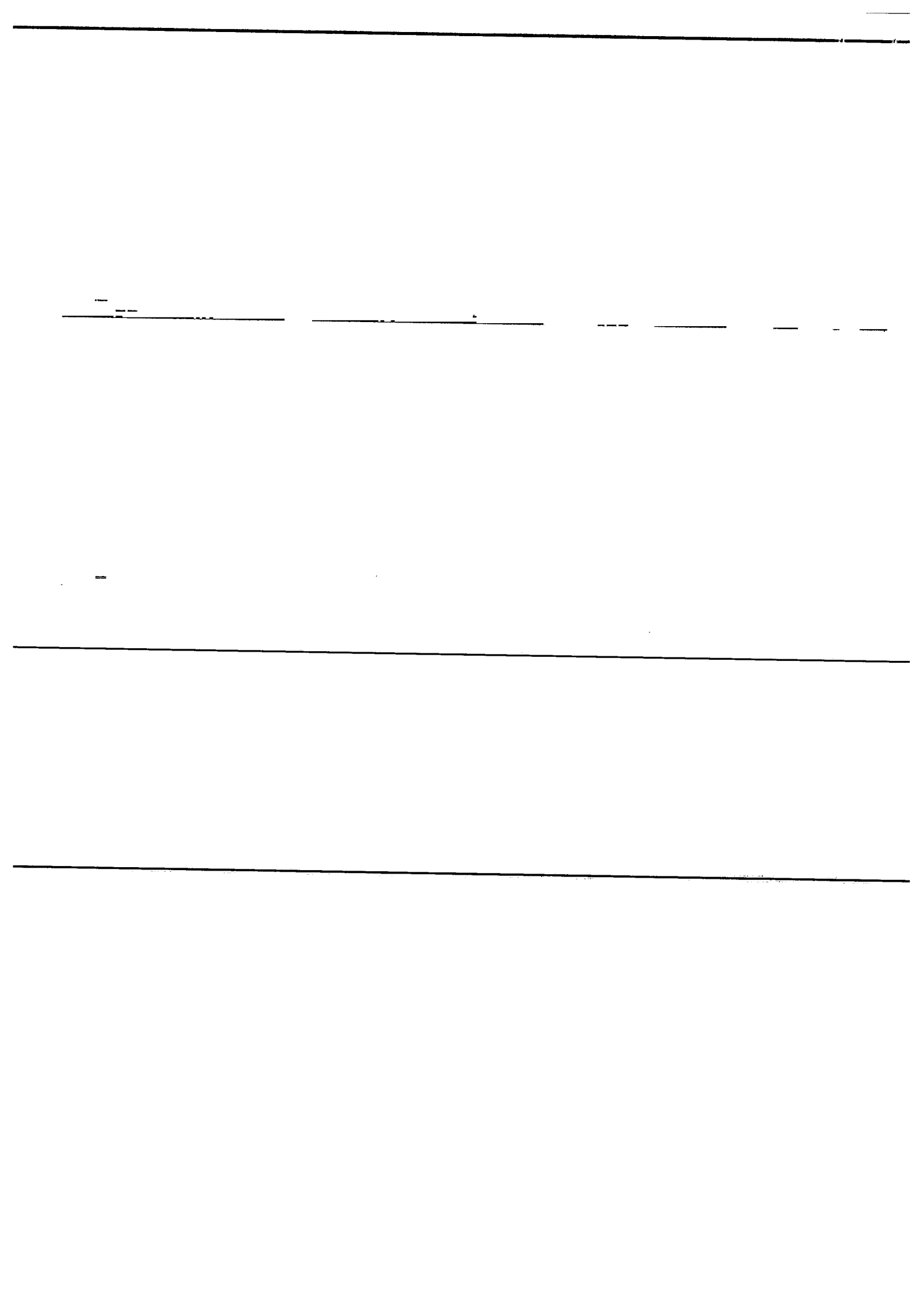
# COMPTE DE RÉSULTAT

S.a.s. 2F

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

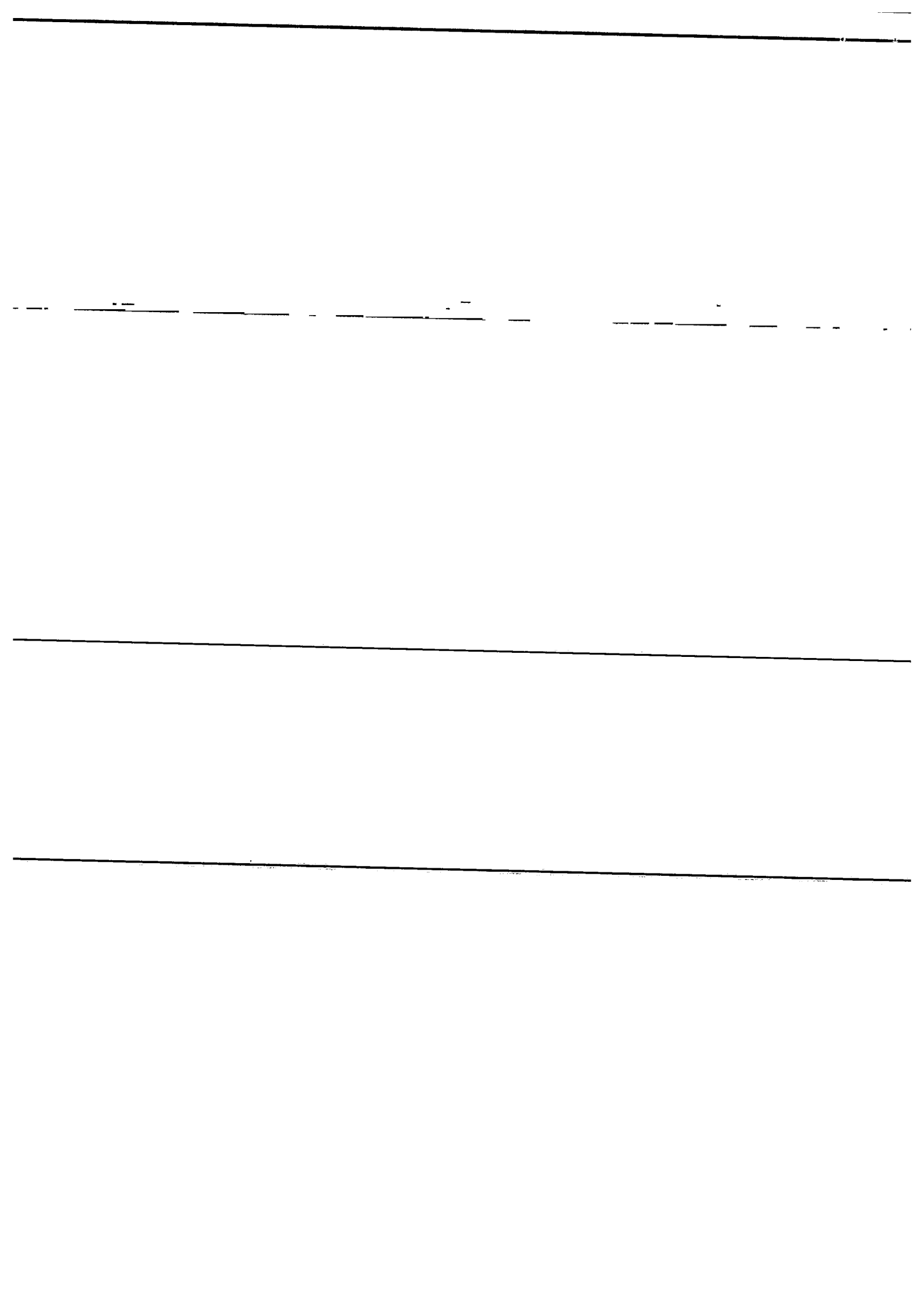
|  | Du 01/04/17<br>Au 31/03/18 | % CA   | Du<br>Au | % CA | Variation<br>en valeur | en % |
|--|----------------------------|--------|----------|------|------------------------|------|
| Produits financiers  |                            |        |          |      |                        |      |
| De participation (3)   |                            |        |          |      |                        |      |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |        |          |      |                        |      |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |        |          |      |                        |      |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |        |          |      |                        |      |
| Différences positives de change                              |                            |        |          |      |                        |      |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |        |          |      |                        |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |        |          |      |                        |      |
| Charges financières  |                            |        |          |      |                        |      |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |        |          |      |                        |      |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 151,66                     | 0,10   |          |      | 151,66                 |      |
| Différences négatives de change                              |                            |        |          |      |                        |      |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |        |          |      |                        |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | 151,66                     | 0,10   |          |      | 151,66                 |      |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | -151,66                    | -0,10  |          |      | -151,66                |      |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | -14 693,11                 | -9,28  |          |      | -14 693,11             |      |
| Produits exceptionnels                                       |                            |        |          |      |                        |      |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |        |          |      |                        |      |
| Sur opérations en capital                                    |                            |        |          |      |                        |      |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |        |          |      |                        |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |        |          |      |                        |      |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |        |          |      |                        |      |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |        |          |      |                        |      |
| Sur opérations en capital                                    |                            |        |          |      |                        |      |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |        |          |      |                        |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     |                            |        |          |      |                        |      |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 |                            |        |          |      |                        |      |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |        |          |      |                        |      |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |        |          |      |                        |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | 162 791,57                 | 102,83 |          |      | 162 791,57             |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | 177 484,68                 | 112,11 |          |      | 177 484,68             |      |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | -14 693,11                 | -9,28  |          |      | -14 693,11             |      |

(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées



| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)  |  | Désignation de l'entreprise   |   | S.a.s. 2F  |   | Néant <input type="checkbox"/>                         |       |     |   |   |    |
|--|--|---|---|--|---|--|-------|-----|---|---|----|
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>   |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice   | Augmentations                           | Diminutions  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale *                                  |       |     |   |   |    |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>  |  |   |   |  |   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |       |     |   |   |    |
| Immobilisations corporelles  | Immobilisations incorporelles                              | 400   | 402                                     | 404  | 406   |  |       |     |   |   |    |
|  | Fonds commercial   | 410   | 412                                     | 414  | 416   | 2 208  |       |     |   |   |    |
|  | Autres   |   |   |  |   |  |       |     |   |   |    |
|  | Terrains   | 420   | 422                                     | 424  | 426   |  |       |     |   |   |    |
|  | Constructions  | 430   | 432                                     | 434  | 436   |  |       |     |   |   |    |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440   | 442                                     | 74 606   | 444   | 74 606   |       |     |   |   |    |
|  | Installations générales, agencements divers                | 450   | 452                                     | 2 024  | 454   | 2 024  |       |     |   |   |    |
|  | Matériel de transport                                      | 460   | 462                                     |  | 464   |  |       |     |   |   |    |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 470   | 472                                     |  | 474   |  |       |     |   |   |    |
|  | Immobilisations financières                                | 480   | 482                                     | 4 998  | 484   | 4 998  |       |     |   |   |    |
| <b>TOTAL</b>   |  | 490   | 492                                     | 83 836   | 494   | 83 836   |       |     |   |   |    |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>   |  | Montant des amortissements au début de l'exercice   | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |       |     |   |   |    |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>   |  |   |   |  |   |  |       |     |   |   |    |
| Immobilisations corporelles  | Immobilisations incorporelles                              | 500   | 502                                     | 874  | 504   | 506  | 874   |     |   |   |    |
|  | Terrains   | 510   | 512                                     |  | 514   | 516  |       |     |   |   |    |
|  | Constructions  | 520   | 522                                     |  | 524   | 526  |       |     |   |   |    |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530   | 532                                     | 5 618  | 534   | 536  | 5 618 |     |   |   |    |
|  | Installations générales, agencements divers                | 540   | 542                                     | 109  | 544   | 546  | 109   |     |   |   |    |
|  | Matériel de transport                                      | 550   | 552                                     |  | 554   | 556  |       |     |   |   |    |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 560   | 562                                     |  | 564   | 566  |       |     |   |   |    |
|  | <b>TOTAL</b>   | 570   | 572                                     | 6 601  | 574   | 576  | 6 601 |     |   |   |    |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>   |  | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à FIS, 16 % pour les entreprises à FIR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état de même modèle) |   |  |   |  |       |     |   |   |    |
| Nature des immobilisations cédées (virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                                |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  |       |     |   |   |    |
|  |  | 6   | 7                                       | 8  | 9   | 10   |       |     |   |   |    |
| Années   | Années   | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5  | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL  | 578  | 580   | 582                                     | 584  | 586   | 581  | 587   | 589 |   |   |    |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>   |  | 579   |   |  | 590   | 583  | 594   | 595 |   |   |    |
| Régularisations  |  |   |   |  |   |  |       |     |   |   |    |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droit de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art.39 <i>terdecies</i> ). |  |   |   |  |   |  | 591   |     |   |   |    |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |   |  | 596   | 585  | 597   | 599 |   |   |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 - NOF-SI.  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis 1A, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.





4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : S.a.s. 2F 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                            |  | 600                                     |  | 634                                |  | 636                            |  |
|   | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 630                                     |  | 644                                |  | 646                            |  |
|   | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 642                                     |  | 654                                |  | 656                            |  |
|   | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 652                                     |  | 664                                |  | 666                            |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>680</b>                     |  | <b>682</b>                              |  | <b>684</b>                         |  | <b>686</b>                     |  |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |     |            |            | 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) |  |  |  |
|--|-----|------------|------------|--|--|--|--|
|  |     | Dotations  |            | Reprises   |  |  |  |
| Immob. incorporelles   | 700 |            | 705        |  |  | 1  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| Terrains   | 710 |            | 715        |  |  | 2  |  |
| Constructions  | 720 |            | 725        |  |  | 3  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730 |            | 735        |  |  | 4  |  |
| Inst. générales agencements amén. div.                               | 740 |            | 745        |  |  | 5  |  |
| Matériel de transport  | 750 |            | 755        |  |  | 6  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760 |            | 765        |  |  | 7  |  |
| <b>TOTAL</b>   |     | <b>770</b> | <b>775</b> |  |  | Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780 |  |

| II DÉFICITS REPORTABLES  |            |               | III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C   |     |  |
|--|------------|---------------|--|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982        |               | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI   | 995 |  |
| Déficits imputés   | 983        |               | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)  | 996 |  |
| Déficits reportables   | 984        |               | <b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>   |     |  |
| Déficits de l'exercice   | 860        | 14 693        | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |  |
| <b>Total des déficits restant à reporter</b>                     | <b>870</b> | <b>14 693</b> | <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)</b>                      |     |  |

| VI DIVERS   |            |
|---|------------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives  | 381        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *  | 380        |
| N° du centre de gestion agréé   | 388        |
| Montant de la TVA collectée   | 374 14 975 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)   | 378 18 600 |
| 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'investissement 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.  
 \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.



N° 11483\*19

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :  
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

|  |            |                                  |                                    |
|--|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : S.a.s. 2F  |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                                    |
| Exercice ouvert le : 01/04/2017  |            | et clos le : 31/03/2018          |                                    |
|  |            | Durée en nombre de mois : 12     |                                    |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |            |                                  |                                    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | 108        | 158 307                          |                                    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | 118        |                                  |                                    |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | 119        |                                  |                                    |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   | 105        |                                  |                                    |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>106</b> | <b>158 307</b>                   |                                    |
| <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        | 1 361                            |                                    |
| 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>   | <b>144</b> | <b>1 361</b>                     |                                    |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |            |                                  |                                    |
| Achats   | 121        | 174 511                          |                                    |
| Variation négative des stocks  | 145        | -42 470                          |                                    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  | 125        | 15 239                           |                                    |
| 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        | 57                               |                                    |
| 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>   | <b>152</b> | <b>147 338</b>                   |                                    |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |            |                                  |                                    |
| Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)  | 137        | 12 330                           |                                    |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |            |                                  |                                    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-D:EF)   | 117        | 12 330                           |                                    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |            |                                  |                                    |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, compléter le cadre ci-dessous et la case 117. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD)                         |            |                                  |                                    |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE  |            |                                  |                                    |
| 020  | X          |                                  |                                    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | 022        | 158 307                          | Effectifs au sens de la CVAE * 023 |
| Période de référence   | 024        | 0 1 / 0 4 / 2 0 1 7              | 160 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8            |
| Date de cessation  | 186        |                                  |                                    |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>  |            |                                  |                                    |
| Effectifs moyens du personnel * :  | 376        | 1                                |                                    |
| dont apprentis   | 657        |                                  |                                    |
| dont handicapés  | 651        |                                  |                                    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | 861        |                                  |                                    |
| (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.   |            |                                  |                                    |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2013-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.   |            |                                  |                                    |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Group ISA (S)AS. ISACOMPTA

N° 11622\*18

Formulaire obligatoire

6



(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFIP N° 2033-F-SD 2018



(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310318

N° SIRET 82984113450012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S a s. 2 F

ADRESSE (voie) Place de la Mairie

CODE POSTAL 87520

VILLE VEYRAC

|   |     |   |  |     |     |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| 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 | 500 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**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)  MR Nom patronymique  BOURON Prénom(s)  OLIVIER  
 Nom marital  % de détention  50,0000 Nb de parts ou actions  249,00  
 Naissance : Date  23/10/1978 N° Département  16 Commune  SOYAUX Pays  France  
 Adresse : N°  2 Voie  ALLEE LEOPOLD GIMIE  
 Code Postal  87570 Commune  RILHAC-RANCON Pays  France

Titre (2)  MME Nom patronymique  FAUCHER Prénom(s)  FLORA  
 Nom marital  % de détention  50,0000 Nb de parts ou actions  251,00  
 Naissance : Date  25/10/1989 N° Département  87 Commune  LIMOGES Pays  France  
 Adresse : N°  2 Voie  ALLEE LEOPOLD GIMIE  
 Code Postal  87570 Commune  RILHAC-RANCON Pays  France

(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 numérotter chaque tableau en haut 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 ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique dans la notice n° 2033-NOT



SAS 2F

Société à actions simplifiée au capital de 5.000 euros  
Siège social : Place de la Mairie (87520) VEYRAC  
RCS LIMOGES 829 841 345

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 MARS 2018**

Monsieur,

Jé vous ai réuni en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 mars 2018, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

**SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

Cet exercice est le premier de la société et comporte 12 mois d'activité. La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en date du 24 mai 2017 avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> avril 2017.

Pour son premier exercice social, le chiffre d'affaires s'est élevé à 158.306,94 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 177.333,02 euros, entraînant ainsi un résultat d'exploitation déficitaire de -14.541,45 euros.

La Société clôture son premier exercice social par une perte nette comptable de -14.693,11 euros.

**EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

**ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectuée aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## **EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

La société souhaite continuer à développer son chiffre d'affaires maîtriser ses charges afin de pouvoir faire ressortir un résultat bénéficiaire.

## **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

La SAS 2F ne détient aucune participation dans aucune société et n'est détenue par aucune autre entité.

## **EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

Les résultats économiques et financiers de la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018 sont ci-après rapportés.

Il est rappelé qu'il s'agit du premier exercice de la société, aucune comparaison ne peut donc être effectuée.

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 158.396,94 euros.

Le montant des achats de marchandises et variation des stocks s'élève à 132.041,47 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 20.712,10 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 236,10 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 15.425,20 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 2.260,15 euros.

Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 6.600,98 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 57,02 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 177.333,02 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -14.541,45 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier -151,66 euros, il s'établit à 14.693,11 euros.

En l'absence de résultat exceptionnel et d'impôt sur les bénéfices, le résultat de l'exercice clos le 30 mars 2018 se solde par une perte nette comptable de -14.693,11 euros.

Au 30 mars 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 144.617,23 euros.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 mars 2018 que je sou mets à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

## AFFECTATION DES RESULTATS

Je vous propose d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 30 mars 2018 s'élevant à -14.693,11 en totalité au poste « report à nouveau » à ouvrir au passif du bilan, qui se trouvera ainsi porté après affectation à la somme de -14.693,11 euros.

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres s'élèvera à -9.693,11 euros.

S'agissant du premier exercice de la société, les dispositions de l'article L. 243 bis du code général des impôts ne peuvent être satisfaites.

## DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

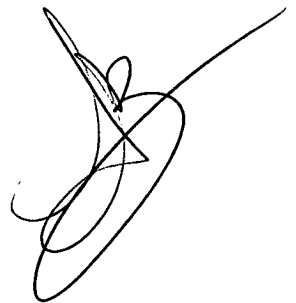
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, je vous précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## CONVENTIONS REGLEMENTEES

Je vous demande de bien vouloir approuver les termes du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Je vous demande donc de bien vouloir approuver les résolutions qui vous seront présentées lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle et me donner quitus pour la gestion de mon mandat de Président au titre de l'exercice écoulé.

Le président





SAS 2F

Société à actions simplifiée au capital de 5.000 euros  
Siège social : Place de la Mairie (87520) VEYRAC  
RCS LIMOGES 829 841 345

\*\*\*\*\*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2018

\*\*\*\*\*

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 MARS 2018

\*\*\*\*\*

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 30 mars 2018 s'élevant à -14.693,11 euros, en totalité au poste «report à nouveau » à ouvrir au passif du bilan, qui se trouvera porté à la somme de - -14.693,11 euros.

Le montant des capitaux propres s'élèvent après cette affectation à la somme de -9.693,11 euros.

S'agissant du premier exercice de la société, les dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, ne peuvent être satisfaites.

**Résolution approuvée à l'unanimité par les associés en Assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 septembre 2018.**

Le Président.

