

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL 2F

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

| | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | % CA | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 125 992 | 100 | 99 819 | 100 | 26 173 | 26 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 125 992 | 100 | 99 819 | 100 | 26 173 | 26 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 125 992 | 100 | 99 819 | 100 | 26 173 | 26 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 16 016 | 13 | 15 035 | 15 | 980 | 7 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 130 | 4 | 4 037 | 4 | 1 093 | 27 |
| Salaires et traitements | 47 152 | 37 | 47 152 | 47 | | |
| Charges sociales | 25 929 | 21 | 20 888 | 21 | 5 041 | 24 |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 1 482 | 1 | 1 597 | 2 | -115 | -7 |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 10 | | | | 10 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 95 718 | 76 | 88 709 | 89 | 7 008 | 8 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 30 275 | 24 | 11 110 | 11 | 19 165 | 173 |
| 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 SYNTHÉTIQUE

SARL 2F

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

| | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | % CA | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | 73 800 | 59 | 49 200 | 49 | 24 600 | 50 |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 312 | | 326 | | -13 | -4 |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 74 112 | 59 | 49 526 | 50 | 24 587 | 50 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 796 | 1 | 1 043 | 1 | -247 | -24 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 796 | 1 | 1 043 | 1 | -247 | -24 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 73 316 | 58 | 48 483 | 49 | 24 833 | 51 |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | 103 591 | 82 | 59 592 | 60 | 43 998 | 74 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 5 022 | 4 | 1 928 | 2 | 3 094 | 160 |
| TOTAL DES PRODUITS | 200 105 | 159 | 149 345 | 150 | 50 760 | 34 |
| TOTAL DES CHARGES | 101 536 | 81 | 91 680 | 92 | 9 856 | 11 |
| Bénéfice ou Perte | 98 569 | 78 | 57 664 | 58 | 40 904 | 71 |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF SYNTHÉTIQUE

SARL 2F

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

| ACTIF | Valeurs au 31/03/23 | | % de l'actif | Valeurs au 31/03/22 | % de l'actif |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | | | |
| 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 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 10 033 | 7 161 | 2 872 | 4 354 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | |
| Participations | 223 900 | | 223 900 | 223 900 | 65 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 233 933 | 7 161 | 226 772 | 228 254 | 66 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Matières premières et autres appro | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances | | | | | |
| Clients (3) | | | | | |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | | |
| Clients factures à établir (3) | 7 200 | | 7 200 | 7 200 | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 1 115 | | 1 115 | 3 760 | |
| Groupe et associés (3) | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| Débiteurs divers (3) | | | | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Actions propres | | | | | |
| Autres titres | 39 995 | | 39 995 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 82 500 | | 82 500 | 25 610 | 7 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 210 809 | | 210 809 | 116 569 | 34 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 444 743 | 7 161 | 437 581 | 344 823 | 100 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF SYNTHÉTIQUE

SARL 2F

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

| PASSIF | Valeurs au 31/03/23 | % du passif | Valeurs au 31/03/22 | % du passif |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 0) | 15 000 | 3 | 15 000 | 4 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | 44 | | 39 |
| Réserve légale | 1 500 | | 1 500 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 191 918 | | 134 253 | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 98 569 | 23 | 57 664 | 17 |
| SITUATION NETTE | 306 986 | 70 | 208 418 | 60 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 306 986 | 70 | 208 418 | 60 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 79 892 | 18 | 109 979 | 32 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | | | |
| Groupe et associés | 34 853 | 8 | 18 981 | 6 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs | 5 549 | 1 | 1 200 | |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 2 520 | 1 | 1 200 | |
| Dettes fiscales et sociales | 7 781 | 2 | 5 046 | 1 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES | 130 595 | 30 | 136 406 | 40 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 437 581 | 100 | 344 823 | 100 |

(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

130 595

136 406

Procès verbal de décision de l'associé unique

SARL 2F

SARL au capital de 15 000,00 euros

Enregistrée au RCS de Cusset au n°824 818 538

Siège social : Montbuisson 03230 Chézy

Procès Verbal des décisions de l'associé unique de 2F en date du 29 aout 2023.

Je soussigné Charles Tassin de Saint Péreuse agissant en qualité de gérant et seul associé de 2F, a pris des décisions ordinaires portant sur les points suivants :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/03/2023
- La rémunération au titre de gérant de la société
- Distribution de dividendes

Résolution 1 : Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution 2 : Rémunération au titre de Gérant de la société

L'associé unique de la société décide d'être rémunéré pour ses fonctions de Gérant de la société pour l'exercice clôturé à hauteur de 47 000 euros pour la durée de l'exercice. L'ensemble des charges et frais annexes étant supportés par la société.

Résolution 3 : Distribution de dividendes

Le résultat de l'exercice 2022/2023 est de 98 569.00 euros.

L'associé unique de la société décide de ne pas procéder à la distribution de dividende pour l'exercice clôturé.

Il est décidé d'affecter la totalité de ce résultat en réserves pour la totalité de celui-ci, le compte autres réserves s'élève ainsi à 290 487 euros.

Pour rappel, il est mentionné qu'aucun dividende n'a été distribué les années précédentes.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit

Fait à Chézy le 29 aout 2023

Charles Tassin de Saint Péreuse

