


Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

				30/09/2023	30/09/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	452 007,27		452 007,27	400 946,74
	Montant net du chiffre d'affaires	452 007,27		452 007,27	400 946,74
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 283,91	2 257,61
	Autres produits			4,82	1,78
Total des produits d'exploitation (1)				455 296,00	403 206,13
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			36 525,18	17 987,64
	Impôts, taxes et versements assimilés			29 000,00	24 540,00
	Salaires et traitements			315 306,50	256 021,45
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			84 954,25	80 254,92
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3,94	2,21	
Total des charges d'exploitation (2)				465 789,87	378 806,22
RESULTAT D'EXPLOITATION				(10 493,87)	24 399,91

Signé par  
  
 64613366316239642d313763612...

Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

		30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(10 493,87)	24 399,91
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	367 570,00	171 325,00
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	367 570,00	171 325,00
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		367 570,00	171 325,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		357 076,13	195 724,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	868 243,00	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		868 243,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	443 690,19	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		443 690,19	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		424 552,81	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		11 633,00	5 472,00
TOTAL DES PRODUITS		1 691 109,00	574 531,13
TOTAL DES CHARGES		921 113,06	384 278,22
RESULTAT DE L'EXERCICE		769 995,94	190 252,91

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Signé par

*Joachim TREYER*

 EURL 2J2A INVEST DE JOACHIM TREYER  
 Date: 16/12/2023 16:56  
 Lieu: FROSTENBURG
 

64613366316239642d313763612...

EURL 2J2A INVEST

29 RUE DE SAINT GERMAIN

78112 SAINT GERMAIN EN LA YE - FOU

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Signé par

*Joachim TREYER*



64613366316239642d313763612...

## Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	375 745,81		375 745,81	819 436,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	199,00		199,00	199,00	
	TOTAL ( II )	375 944,81		375 944,81	819 635,00
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	43 186,84		43 186,84	33 260,14
	Autres créances	232 281,47		232 281,47	306,78
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	60 000,00		60 000,00		
DISPONIBILITES	1 057 497,61		1 057 497,61	212 009,13	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	345,83		345,83	345,83
	TOTAL ( III )	1 393 311,75		1 393 311,75	245 921,88
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 769 256,56		1 769 256,56	1 065 556,88

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Signé par

Joachim TREYER

 SIRET 19 12 2071 19 33  
 Date: 19/09/2023 15:33  
 Libé: EURL 2J2A INVEST
 

64613366316239642d313763612...

## Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	770 000,00	770 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	14 515,29	5 002,64
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	136 790,37	33 050,11
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	769 995,94	190 252,91	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		1 691 301,60	998 305,66
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	24 136,98	26 045,18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 220,17	2 255,68
	Dettes fiscales et sociales	34 597,81	38 950,36
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		77 954,96	67 251,22
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 769 256,56	1 065 556,88
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		769 995,94	190 252,91
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		77 954,96	67 251,22
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Signé par

Joachim TREYER

64613366316239642d313763612...

**2J2A INVEST**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 770 000 euros**  
**Siège social : 29 Rue de Saint Germain - FOURQUEUX**  
**78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**890 161 565 RCS VERSAILLES**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 19 DECEMBRE 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 769 995,94 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	769 995,94 euros
A la réserve légale	38 499,80 euros
	-----
Le solde	731 496,14 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	77 000,00 euros
<i>Soit 0,10 euros par part</i>	-----
Le solde	654 496,14 euros

à porter en totalité au compte "autres réserves" dont le solde s'élève ainsi à 791 286,52 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 77 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'associé unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

*Exercice clos le 30 septembre 2021* : 62 000,00 euros, éligibles à l'abattement de 40 %

*Exercice clos le 30 septembre 2022* : 77 000,00 euros, soit 0,10 euros par titre, éligibles à l'abattement de 40 %

*Certifié conforme*  
**La Gérance**

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 769 257 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **1 691 109 euros** et un total charges de **921 113 euros**, dégageant ainsi un résultat de **769 996 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Signé par

*Joachim TREYER*

COMPTE PRODUITS CHARGES

DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

LIBRE

64613366316239642d313763612...

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/09/2023
		Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement et de développement					
Autres					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
<b>CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
<b>FINANCIERES</b>					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	819 436,00			443 690,19	375 745,81
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	199,00				199,00
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>819 635,00</b>			<b>443 690,19</b>	<b>375 944,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>819 635,00</b>			<b>443 690,19</b>	<b>375 944,81</b>

Signé par

Joachim TREYER

EURL 2J2A INVEST 20230928  
Date: 19.12.2023 16:50  
Lettre: 18.09.2023 10:14

64613366316239642d313763612...

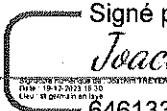
## Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	199,00		199,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	43 186,84	43 186,84	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 163,23	3 163,23	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	229 118,24	229 118,24	
Charges constatées d'avances	345,83	345,83		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>276 013,14</b>	<b>275 814,14</b>	<b>199,00</b>
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 220,17	19 220,17		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 788,00	13 788,00		
	Impôts sur les bénéfices	6 161,00	6 161,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 648,81	14 648,81		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	24 136,98	24 136,98		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>77 954,96</b>	<b>77 954,96</b>		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	24 136,98			

Signé par

Joachim TREYER



64613366316239642d313763612...

# Charges à payer

30/09/2023

Total des Charges à payer		32 353
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 565
Fournisseurs factures non parvenues	18 565	
Dettes fiscales et sociales		13 788
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	13 788	

## Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	452 007,27		452 007,27
<b>TOTAL</b>	<b>452 007,27</b>		<b>452 007,27</b>

