

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02306
Numéro SIREN : 841 975 048
Nom ou dénomination : 2 C FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 7721



SARL 2 C FINANCES

Activités des sociétés holding

20 Braud


44330 VALLET


Siret : 84197504800015

Etats Financiers

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Comptes certifiés conformes par la Gérance

DocuSigned by:

B3647752C7F04AE...

DocuSigned by:

1F76B03F7623416...

SARL 2 C FINANCES

Etats Financiers

Exercice du 01/09/2021
au 31/08/2022

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/08/2022	Net 31/08/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	28 404	14 152	14 252	17 773
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	463 000		463 000	463 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	491 404	14 152	477 252	480 773
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 950		17 950	22 809
Charges constatées d'avance (3)	6 062		6 062	8 083
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 012		24 012	30 891
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	515 416	14 152	501 264	511 664
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SARL 2 C FINANCES

Etats Financiers

Exercice du 01/09/2021
au 31/08/2022

Bilan Passif

	31/08/2022	31/08/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	143 881	76 858
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	63 885	67 023
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	218 765	154 881
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	166 475	220 747
Emprunts et dettes diverses (3)	115 158	135 207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866	829
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	282 499	356 783
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	501 264	511 664
(1) Dont à plus d'un an (a)	129 361	192 611
(1) Dont à moins d'un an (a)	153 138	164 172
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



SARL 2 C FINANCES

Activités des sociétés holding

20 Braud


44330 VALLET


Siret : 84197504800015

Etats Financiers

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Comptes certifiés conformes par la Gérance

DocuSigned by:

B3647752C7F04AE...

DocuSigned by:

1F76B03F7623416...

SARL 2 C FINANCES

Etats Financiers

Exercice du 01/09/2021
au 31/08/2022

Compte de Résultat

	31/08/2022	31/08/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net		
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I		
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	4 845	4 879
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 521	3 521
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	8 366	8 399
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-8 366	-8 399
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	77 000	80 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 V	77 000	80 000
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	4 750	4 577
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	4 750	4 577
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	72 250	75 423
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	63 885	67 023

SARL 2 C FINANCES

Etats Financiers

Exercice du 01/09/2021
au 31/08/2022

Compte de Résultat (suite)

	31/08/2022	31/08/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	77 000	80 000
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 116	12 977
BENEFICE OU PERTE	63 885	67 023
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

SARL 2 C FINANCES

Etats Financiers
Exercice du 01/09/2021
au 31/08/2022

Annexe



SARL 2 C FINANCES

Etats FinanciersExercice du 01/09/2021
au 31/08/2022

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 2 C FINANCES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2022, dont le total est de 501 264 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 63 885 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	28 404			28 404
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	463 000			463 000
Total	491 404			491 404
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	10 631	3 521		14 152
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total	10 631	3 521		14 152
ACTIF NET				477 252

SARL 2 C FINANCES

Etats Financiers

Exercice du 01/09/2021
au 31/08/2022

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL JFJ MATERIEL 44120 VERTOU	50 000	296 712	100,00	41 135
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	463 000	463 000			77 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 062 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 062	6 062	
Total	6 062	6 062	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 10 000 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 282 499 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	166 475	54 877	111 597	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	26 136	8 373	17 763	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866	866		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	89 022	89 022		
Produits constatés d'avance				
Total	282 499	153 138	129 361	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	62 547			
(**) Dont envers les associés	45 456			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 45 456 euros.

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers**Résultat financier**

	31/08/2022	31/08/2021
Produits financiers de participation	77 000	80 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	77 000	80 000
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 750	4 577
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	4 750	4 577
Résultat financier	72 250	75 423

2 C FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 20 Braud - 44330 VALLET
841 975 048 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 JANVIER 2023
PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 AOUT 2022

DEUXIEME RÉOLUTION



L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à **63 884,50 euros** en totalité au crédit du compte « **Autres Réserves** » qui s'élève ainsi à **207 765,45 euros**.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 janvier 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:  DocuSigned by: 
B3647752C7F04AE... 1F76B03F7623416...