

RCS : VIENNE  
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00965  
Numéro SIREN : 899 543 342  
Nom ou dénomination : 2F INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002266

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise Société 2F INVEST SARLu Néant  \*

Adresse de l'entreprise 14 Rue des lilas 38070 ST QUENTIN FALLAVIER

Numéro SIRET \* 8 9 9 5 4 3 3 4 2 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 4

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 0 0 6 2 0 2 3</u>	<u>3 0 0 6 2 0 2 2</u>
<b>ACTIF</b>		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	250 000	250 000
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		
	Clients et comptes rattachés*				
	Autres * (3)	072	074	46 397	22 051
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	2 555	3 853
	Charges constatées d'avance *	092	094		
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>	<b>48 952</b>
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>298 952</b>	<b>275 904</b>
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET 1</b>	<b>Exercice N-1 NET 2</b>
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		12 500	12 500
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		1 250	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u> )	132		46 794	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		55 223	48 044
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
		<b>Total I</b>	<b>142</b>		<b>115 767</b>
	Provisions pour risques et charges <b>Total II</b>	<b>154</b>			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		180 759	213 429
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 427	1 771
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... <u>169</u> )	172			160
	Produits constatés d'avance	174			
		<b>Total III</b>	<b>176</b>		<b>183 185</b>
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>		<b>298 952</b>	<b>275 904</b>
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	147 490
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Société 2F INVEST SARL

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		13 0 0 6 2 0 2 3	1	13 0 0 6 2 0 2 2	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * <span style="float:right">dont export et livraisons intracommunautaires</span>	209		210		
	Production vendue <span style="float:right">biens</span>		215	214		
		<span style="float:right">services *</span>	217	218		
	Production stockée * <span style="float:right">(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)</span>		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230			
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>		232			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
		Variation de stock (marchandises) *		236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
Autres charges externes * : <span style="float:right">(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)</span>			242	3 028	7 340	
Impôts, taxes et versements assimilés <span style="float:right">(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)</span>		243	244		6 470	
Rémunérations du personnel *			250			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
Dotations aux amortissements *			254			
Dotations aux provisions			256			
Autres charges <span style="float:right">dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *</span>		259				
	<span style="float:right">dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</span>	260				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		264	3 028	13 810		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		270	(3 028)	(13 810)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	60 506	64 000	
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	2 255	2 146	
	Charges exceptionnelles <span style="float:right">dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)</span>		347			
		<span style="float:right">dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</span>	348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306				
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>		310	55 223	48 044		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	55 223	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	3 000		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981				
Divers ZFA NG (44. quaterdecies)		345				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			993		60 000	
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>			352		354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * .....12.....756 ont imputés sur le résultat :		360			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>		370		372		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Autres immobilisations incorporelles	7
Titres immobilisés	7
Disponibilités en Euros	7
Charges à payer	7
Détail des charges à payer	8
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Montant des engagements financiers	8
Liste des filiales et participations	9
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	9

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	250 000		
TOTAL	250 000		
TOTAL GENERAL	250 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			250 000	250 000
TOTAL			250 000	250 000
TOTAL GENERAL			250 000	250 000

### Etat des amortissements

Néant

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	46 397	46 397	
TOTAL	46 397	46 397	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	59	59		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	180 700	33 210	138 522	8 968
Fournisseurs et comptes rattachés	2 427	2 427		
TOTAL	183 185	35 695	138 522	8 968
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 660			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	1 250			1 250

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Disponibilités en Euros**

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

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842
Total	1 900

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

### Détail des charges à payer

	Montant
INT. COURUS NON ECHUS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	40
FACTURES NON PARVENUES	
- FNP ARRETE CPTÉ 2T23	33
- CAP FIRECOM 30.06.2023	1 224
- CAP FIRECOM AGO 2023	540
- CAP GREFFE/AG 2023	45
- ASSURANCE SUR EMPRUNTS	19
Total	1 900

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

##### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		8 163
intérêts des emprunts restant dus	8 163	
Total (1)		8 163

##### Engagements reçus

**Liste des filiales et participations**  
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société 2F INVEST SARL  
38070 ST QUENTIN FALLAVIER

Page : 9

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
<b>A. Renseignements détaillés</b> - Filiales détenues à + de 50% - SARL GARAGE FOREST SARL - Participations détenues entre 10 et 50 % <b>. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	10 000	232 771	100.00	250 000		46 392		779 587	61 827	60 000	

**Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - GARAGE FOREST SARL		100.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

**2F INVEST**  
**Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 12 500 euros**  
**Siège social : 14 rue des Lilas**  
**38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER**  
**899 543 342 RCS VIENNE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 09 NOVEMBRE 2023**

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

**DEUXIEME DÉCISION**

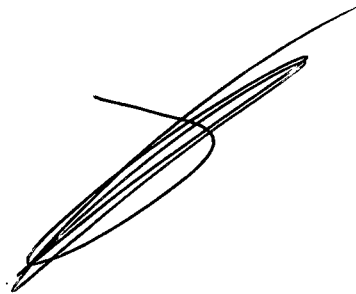
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 55 223,04 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 55 223,04 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 102 016,74 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme  
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive, somewhat abstract shape.