

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

010 2619

| RUBRIQUES | 01/09/2022 au 31/08/2023 Durée : 12 Mois | 01/09/2021 au 31/08/2022 Durée : 12 Mois |
|---|--|--|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | |
| Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) | 702 253,70 | 662 984,00 |
| MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES Dont export et livraisons intracommunautaires : | 702 253,70 | 662 984,00 |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges Autres produits | 19 912,78 228,87 | 8 843,41 |
| TOTAL I | 722 395,35 | 671 827,41 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | |
| Achats de marchandises (a) Variation de stock Achats de matières premières & autres approvisionnements (a) Variation de stock Autres achats et charges externes (*) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions : Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b) Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges | 42 517,99 21 253,47 324 045,86 149 498,04 7 179,45 0,01 | 32 955,62 18 611,14 315 620,07 145 129,57 6 588,35 3,00 |
| TOTAL II | 544 494,82 | 518 907,75 |
| 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 177 900,53 | 152 919,66 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice ou perte transférée III Perte ou bénéfice transféré IV * 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 | | |

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

010 2619

| RUBRIQUES | 01/09/2022 au 31/08/2023 Durée : 12 Mois | 01/09/2021 au 31/08/2022 Durée : 12 Mois |
|--|---|---|
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participations (3) | | |
| D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) | 1 737,45 | 551,87 |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 15 398,58 | 1 025,32 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL V | 17 136,03 | 1 577,19 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 7,37 | 132,48 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL VI | 7,37 | 132,48 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 17 128,66 | 1 444,71 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 195 029,19 | 154 364,37 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL VII | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 73 800,00 | |
| TOTAL VIII | 73 800,00 | |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -73 800,00 | |
| PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (X) | 29 859,00 | 40 552,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 739 531,38 | 673 404,60 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 648 161,19 | 559 592,23 |
| BENEFICE OU PERTE | 91 370,19 | 113 812,37 |
| (3) Dont produits concernant les entreprises liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | |

BILAN ACTIF

010 2619

| ACTIF | | 01/09/2022 au 31/08/2023 | | Durée : 12 Mois | Ex.2022-12 Mois |
|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | BRUT | AMORT. PROV. | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (1) | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | 1 900,00 | 1 900,00 | | |
| | Frais de recherche et développement | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 161 454,03 | 51 756,43 | 109 697,60 | 114 869,44 |
| | Instal. techniques, mat. et out. ind. | 8 276,91 | 7 058,39 | 1 218,52 | 1 801,86 |
| | Autres | 26 027,59 | 7 334,23 | 18 693,36 | 16 617,63 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations | 1 226 640,00 | | 1 226 640,00 | 1 300 400,00 | |
| Créances rattachées à des participat. | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | | | | | |
| TOTAL II | 1 424 298,53 | 68 049,05 | 1 356 249,48 | 1 433 688,93 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières et autres approv. | | | | |
| | En-cours de production: biens et serv. | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | AVANCES & ACPTEES VERSES SUR COMMANDES | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et cptes rattachés | 339 694,42 | | 339 694,42 | 429 165,99 |
| | Autres | 59 551,55 | | 59 551,55 | 65 859,87 |
| | Capital souscrit-appelé, non versé | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT : | | | | | |
| Actions propres | | | | | |
| Autres titres | 1 464 342,21 | | 1 464 342,21 | 1 232 669,85 | |
| INSTRUMENTS DE TRESORERIE | | | | | |
| DISPONIBILITES | 570 617,10 | | 570 617,10 | 732 533,93 | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4) | 3 065,00 | | 3 065,00 | 3 722,00 | |
| TOTAL III | 2 437 270,28 | | 2 437 270,28 | 2 463 951,64 | |
| COMPTES REGUL | CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV) | | | | |
| | PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V) | | | | |
| | ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 3 861 568,81 | 68 049,05 | 3 793 519,76 | 3 897 640,57 | |
| (1) Dont droit au bail | | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an | | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an | | | | | |
| (4) Dont à plus d'un an | | | | | |

SARL 2M FINANCIERE

29 rue Brehin

17510 FONTAINE - CHALEN

Tél. 05 46 33 00 52

Siret 499 911 451

BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

010 2619

| PASSIF | | 01/09/2022 au 31/08/2023 | 01/09/2021 au 31/08/2022 |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Durée : 12 Mois | Durée : 12 Mois |
| CAPITAUX PROPRES | CAPITAL (dont versé :) | 1 291 100,00 | 1 291 100,00 |
| | PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | | |
| | ECART DE REEVALUATION | | |
| | ECART D'EQUIVALENCE | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 129 110,00 | 129 110,00 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres | 2 039 658,81 | 2 035 846,44 |
| | REPORT A NOUVEAU | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 370,19 | 113 812,37 | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | |
| TOTAL I | | 3 551 239,00 | 3 569 868,81 |
| PROVISIONS | PROVISIONS POUR RISQUES | | |
| | PROVISIONS POUR CHARGES | | |
| TOTAL II | | | |
| DETTES (I) | EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES | | |
| | AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | |
| | EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2) | | 6 417,20 |
| | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS | 114 501,50 | 135 929,50 |
| | AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| | DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 255,90 | |
| | DETTES FISCALES ET SOCIALES | 127 523,36 | 185 425,06 |
| COMPTES REGUL | DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | | |
| | AUTRES DETTES | | |
| | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3) | | |
| | TOTAL III | 242 280,76 | 327 771,76 |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | 3 793 519,76 | 3 897 640,57 |
| (1) Dont à plus d'un an | | | |
| Dont à moins d'un an | | | |
| (2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques | | | |
| (3) Dont à plus d'un an | | | |
| Dont à moins d'un an | | | |

2M FINANCIERE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 291 100,00 €

Siège social : 29, Rue Brebin
17510 FONTAINE CHALENDRAY

499 911 451 R.C.S. SAINTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide de distribuer l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 91 370,19 euros, au profit des associés.

En complément de cette somme, l'Assemblée Générale décide de distribuer la somme de 37 629,81 euros, qu'elle décide de prélever sur le compte « autres réserves » ce, afin de porter le montant global de la distribution à 129 000,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » est ramené à 2 002 029,00 euros et les capitaux propres de la Société sont de 3 422 239,00 euros.

Il est précisé que la totalité des revenus distribués au profit des associés, personnes physiques, est éligible à la réfaction de 40%.

Au regard des dispositions fiscales et sociales actuellement en vigueur, la société a l'obligation de retenir à la source un certain nombre de prélèvements et de les acquitter directement auprès du Trésor Public au plus tard le 15 du mois suivant la mise en paiement du dividende, lequel paiement interviendra dans les délais légaux, et sera constaté par le dépôt d'une liasse n°2777.

Tout associé, dirigeant personne physique, assujetti au régime des Travailleurs Non Salariés (TNS), tout associé (membre du même foyer fiscal que ledit dirigeant) est soumis aux prélèvements cumulatifs suivants, lesquels sont retenus à la source :

- **17,20 %**, assis sur une assiette de dividendes de 128 930 euros, s'élève à 22 176 euros (art. L.136-7 CSS, et 117 quater du CGI),



- 12,80 %, sauf demande de dispense dans les conditions de plafond et de délais fixées légalement, au titre du Prélèvement de l'article 117 quater CGI.

Tout associé personne physique, tout dirigeant associé minoritaire, non assujetti au régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS), est soumis aux prélèvements cumulatifs suivants, lesquels sont retenus à la source :

- 17,20 %, assis sur une assiette de dividendes de 70 euros, s'élève à 12 euros (art. L.136-7 CSS, et 117 quater du CGI),
- 12,80 %, sauf demande de dispense dans les conditions de plafond et de délais fixées légalement, au titre du Prélèvement de l'article 117 quater CGI.

| Prélèvements à : | 17,20 % | 12,80 % | Total reporté sur la liasse 2777 U |
|------------------------|-----------|-----------|--|
| dividendes soumis : | 129 000 € | 129 000 € | |
| Retenues à la source : | 22 188 € | 16 512 € | = 38 700 € |

Par ailleurs, il est rappelé que les associés pourront choisir, lors de la déclaration desdits revenus, entre :

- bénéficié du Prélèvement forfaitaire unique (30 % comprenant les prélèvements sociaux et la liquidation de l'imposition sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80 %),

ou

- opter pour l'assujettissement global de leurs revenus de capitaux mobiliers (à savoir : toute distribution de dividende, plus-values, intérêts de compte courant, ..., perçus au cours de l'année) au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec application dans le cadre de la présente distribution d'une réfaction de 40 % sur le montant brut total distribué.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :



| Exercices | A. G. | Montant total des dividendes | Montant total éligible à l'abattement | Montant total non éligible à l'abattement |
|------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| 31.08.2022 | 12.12.2022 | 129 000,00 € | 129 000,00 € | X |
| 31.08.2021 | 10.12.2021 | 129 000,00 € | 129 000,00 € | X |
| 31.08.2020 | 08.12.2020 | 129 000,00 € | 129 000,00 € | X |

=====

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 Décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide de distribuer l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 91 370,19 euros, au profit des associés.

En complément de cette somme, l'Assemblée Générale décide de distribuer la somme de 37 629,81 euros, qu'elle décide de prélever sur le compte « autres réserves » ce, afin de porter le montant global de la distribution à 129 000,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » est ramené à 2 002 029,00 euros et les capitaux propres de la Société sont de 3 422 239,00 euros.

Il est précisé que la totalité des revenus distribués au profit des associés, personnes physiques, est éligible à la réfaction de 40%.

Au regard des dispositions fiscales et sociales actuellement en vigueur, la société a l'obligation de retenir à la source un certain nombre de prélèvements et de les acquitter directement auprès du Trésor Public au plus tard le 15 du mois suivant la mise en paiement du dividende, lequel paiement interviendra dans les délais légaux, et sera constaté par le dépôt d'une liasse n°2777.

Tout associé, dirigeant personne physique, assujetti au régime des Travailleurs Non Salariés (TNS), tout associé (membre du même foyer fiscal que ledit dirigeant) est soumis aux prélèvements cumulatifs suivants, lesquels sont retenus à la source :

- **17,20 %**, assis sur une assiette de dividendes de 128 930 euros, s'élève à 22 176 euros (art. L.136-7 CSS, et 117 quater du CGI),



- 12,80 %, sauf demande de dispense dans les conditions de plafond et de délais fixées légalement, au titre du Prélèvement de l'article 117 quater CGI.

Tout associé personne physique, tout dirigeant associé minoritaire, non assujéti au régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS), est soumis aux prélèvements cumulatifs suivants, lesquels sont retenus à la source :

- 17,20 %, assis sur une assiette de dividendes de 70 euros, s'élève à 12 euros (art. L.136-7 CSS, et 117 quater du CGI),
- 12,80 %, sauf demande de dispense dans les conditions de plafond et de délais fixées légalement, au titre du Prélèvement de l'article 117 quater CGI.

| Prélèvements à : | 17,20 % | 12,80 % | Total reporté sur la liasse 2777 U |
|------------------------|-----------|-----------|--|
| dividendes soumis : | 129 000 € | 129 000 € | |
| Retenues à la source : | 22 188 € | 16 512 € | = 38 700 € |

Par ailleurs, il est rappelé que les associés pourront choisir, lors de la déclaration desdits revenus, entre :

- bénéficié du Prélèvement forfaitaire unique (30 % comprenant les prélèvements sociaux et la liquidation de l'imposition sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80 %),

ou

- opter pour l'assujéttissement global de leurs revenus de capitaux mobiliers (à savoir : toute distribution de dividende, plus-values, intérêts de compte courant, ..., perçus au cours de l'année) au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec application dans le cadre de la présente distribution d'une réfaction de 40 % sur le montant brut total distribué.


Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :



| Exercices | A. G. | Montant total des dividendes | Montant total éligible à l'abattement | Montant total non éligible à l'abattement |
|------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| 31.08.2022 | 12.12.2022 | 129 000,00 € | 129 000,00 € | X |
| 31.08.2021 | 10.12.2021 | 129 000,00 € | 129 000,00 € | X |
| 31.08.2020 | 08.12.2020 | 129 000,00 € | 129 000,00 € | X |

Cette résolution est _____.

Certifié conforme
La Gérance



DESIGNATION : SARL 2M FINANCIERE
ACTIVITE : GESTION PORTEFEUILLE
ADRESSE : FINANCIERE 29 RUE BRELIN 17510 FONTAINE CHALENDRAY

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023
dont le total est de 3 793 519.76 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégagant un bénéfice de 91 370.19 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023

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

Ces comptes annuels ont été établis le 24/11/2023.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

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

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.


Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

- frais d'établissement

L 5 ANS

Une provision pour dépréciation est constatée, lorsque la valeur actuelle d'une immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

Immobilisations financières

Certifié conforme à l'original


Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Néant

ETAT DES IMMOBILISATIONS

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | AUGMENTATIONS | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|---|
| | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice | Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | 1 900 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre [Dont Composants] | | 161 454 | |
| | | Sur sol d'autrui [Dont Composants] | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions [Dont Composants] | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants] | | | 8 277 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Instal.générales, agencements, aménagements divers | | 5 132 | |
| | | Matériel de transport | | | 3 500 |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | 17 396 | |
| | | Emballages récupérables et divers | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL III | | | 192 259 | 3 500 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | 1 300 400 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL IV | | | 1 300 400 | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | | 1 494 559 | 3 500 | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | DIMINUTIONS | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| | | Par virements de poste à poste | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | 1 900 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | 161 454 |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | 8 277 |
| | Autres immobilisations corporelles | Instal. générales, agencements, aménagements divers | | | 5 132 |
| | | Matériel de transport | | | 3 500 |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | 17 396 |
| | | Emballages récupérables et divers | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL III | | | | 195 759 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | 1 226 640 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL IV | | | | 1 226 640 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | | | 1 424 299 | |

ETAT DES AMORTISSEMENTS

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | 1 900 | | | 1 900 | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | 46 585 | 5 172 | | 51 756 | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 6 475 | 583 | | 7 058 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Instal. générales, agencements, aménagements divers | 3 775 | 714 | | 4 489 | | |
| | Matériel de transport | | 591 | | 591 | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | 2 135 | 119 | | 2 254 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | | |
| TOTAL III | | 58 970 | 7 179 | | 66 148 | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | | 60 870 | 7 179 | | 68 048 | | |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | |
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | |
| Frais établissements TOTAL I | | | | | | | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | | | |
| Inst. gales, agenc et am. des const. | | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV | | | | | | | |
| Total général (I + II + III + IV) | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |
| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | | |
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

| CADRE A | | ETAT DES CREANCES | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | |
|--|---|--|-------------------|---|--|----------------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILE | Créances rattachées à des participations | | | | | |
| | Prêts | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | | | |
| | Autres créances clients | | 339 694 | 339 694 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés | | | | | |
| | Provision pour dépréciation antérieurement constituée | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1 128 | 1 128 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 555 | 555 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | 33 | 33 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| | | Divers | | | | |
| | Groupe associés | | | | | |
| | Débiteurs divers | | 57 836 | 57 836 | | |
| Charges constatées d'avance | | 3 065 | 3 065 | | | |
| TOTAUX | | 402 311 | 402 311 | | | |
| RENVOS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| | (2) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| CADRE B | | ETAT DES DETTES | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
| Emprunts obligatoires convertibles | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | à 1 an maximum à l'origine | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 256 | 256 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 27 568 | 27 568 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 16 201 | 16 201 | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | 79 169 | 79 169 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | 4 586 | 4 586 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| Groupe et associés | | 114 502 | 114 502 | | | |
| Autres dettes | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | | |
| TOTAUX | | 242 282 | 242 282 | | | |
| RENVOS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | 6 417 | | | |

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| LIBELLE | CHARGES | PRODUITS |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| 486000 Charges constatees avance | 3 065,00 | |
| TOTAL | 3 065,00 | |

| | | |
|---|-----------------|--|
| TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 3 065,00 | |
|---|-----------------|--|

DETAIL PRODUITS A RECEVOIR

| LIBELLE | MONTANT |
|---|-------------------|
| | |
| CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | |
| 418100 Clients factures a etabl | 339 694,42 |
| TOTAL | 339 694,42 |
| | |
| INTERETS A RECEVOIR S/VMP ET ETAB. FINANCIERS | |
| 518700 Interets courus a recev | 1 737,45 |
| TOTAL | 1 737,45 |
| TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR | 341 431,87 |

DETAIL CHARGES A PAYER

| LIBELLE | MONTANT |
|--|------------------|
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | |
| 408100 Fourn fact a recevoir | 200,90 |
| TOTAL | 200,90 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | |
| 428200 Provisions conges payes | 10 208,56 |
| 428600 Personnel aut ch a payer | 9 048,67 |
| 438200 Charges sociales cp | 3 935,57 |
| 438600 Ch a payer organ sociaux | 6 981,47 |
| 448600 Etat charges a payer | 2 639,00 |
| TOTAL | 32 813,27 |
| TOTAL DES CHARGES A PAYER | 33 014,17 |

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| RUBRIQUES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|--|---------------|------------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 12 911,00 | 100,00 |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 12 911,00 | 100,00 |

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et Participations | Capital (6) | Capitaux propres avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % en % | Valeur comptable des titres détenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis non (7) (9) | Montant cautions et avals donnés par la Sté. (7) (7) | C.A. H.T. du dernier exercice (7) (10) | Bénéfice ou perte dernier exercice clos (7) (10) | Dividendes encaissés au cours de l'exercice (7) | Observations |
|--|----------------|--|---|---|-------|---|---|---|---|--|--------------|
| | | | | Brute | Nette | | | | | | |
| A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES | | | | | | | | | | | |
| 1 - Filiales (+ de 50% du capital détenu) | | | | | | | | | | | |
| 2 - Participations (10 à 50% du capital détenu) | | | | | | | | | | | |
| SARL VOYAGES GOUJEAU | 150 000 | | 49,80 | 1 216 600 | | | | | | | |
| SCI SOUVIGNE | 2 000 | | 2,00 | 40 | | | | | | | |
| SCI VGSL | 20 000 | | 50,00 | 10 000 | | | | | | | |
| B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX | | | | | | | | | | | |
| 1 - Filiales non reprises au § A | | | | | | | | | | | |
| a) Filiales françaises | | | | | | | | | | | |
| b) Filiales étrangères | | | | | | | | | | | |
| 2 - Participations non reprises au § A | | | | | | | | | | | |
| a) Dans Sté. françaises (ensemble) | | | | | | | | | | | |
| b) Dans Sté. étrangères (ensemble) | | | | | | | | | | | |