

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise: <u>SASU 2F INVEST</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } intracommunautaires { 217 }			214		
				218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				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* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	22 924	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243		244	8 850	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	255		254		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259	260	262		
Total des charges d'exploitation (II)				264	31 774	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(31 774)	
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)			280	75 000	
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	10 426	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }			300		
		Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	32 799	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	32 799	
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-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 } écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 }	247	248	330	3 750	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		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	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Bassins d'emploi a redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies) 992		342	
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345	Investissements et souscriptions outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) 127				
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit 346 } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 }		{ Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 }	{ Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite 641 } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647 } { Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990 }		350
						75 000
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372	
					38 451	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2F INVEST.
Société par actions simplifiée
au capital de 1 201 200 euros
Siège social : Chemin de Font Sereine
Le Grand Bosquet - Bâtiment B, 13420 GEMENOS
922 240 726 RCS MARSEILLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 02 AVRIL 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

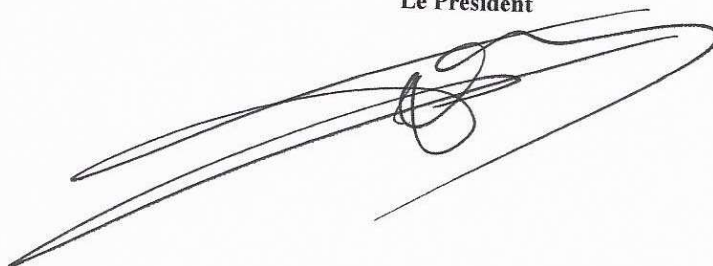
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 32 799,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	32 799,45 euros
A la réserve légale	1 640,00 euros
Solde	----- 31 159,45 euros

Pour un montant de 31 100,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 31 100,00 euros et pour un montant de 59,45 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 59,45 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président



Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 521 442** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **75 000** euros
 - un total charges de **42 201** euros

 - dégage un résultat de **32 799** euros

L'exercice considéré :

- débute le **09/12/2022**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **13** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SASU 2F INVEST** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

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 **1 521 442** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **75 000** euros et un total **charges** de **42 201** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **32 799** euros.

L'exercice considéré débute le **09/12/2022** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **13** 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 :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet 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						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations		1 500 000			1 500 000
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 500 000			1 500 000
TOTAL			1 500 000			1 500 000

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier			
	Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations } <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises } <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		82
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		82
<i>INT.COURUS SUR EMPRUNTS</i>	74	
<i>Assurances C.N.E.</i>	7	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 001,00	1 200,0000	1 201 200,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 001,00	1 200,0000	1 201 200,00

--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social				1 201 200	1 201 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				32 799	32 799
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				1 233 999	1 233 999

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

1 233 999

Produits et Charges exceptionnels

	31/12/2023
Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan et Compte de Résultat Détaillés

Détail de l'Actif

	09/12/2022 31/12/2023	13 mois		mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 500 000,00	98,59			1 500 000,00	
Autres participations	1 500 000,00	98,59			1 500 000,00	
26110000 Titres de participation - 2F SURGICAL	1 500 000,00	98,59			1 500 000,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET	21 442,48	1,41			21 442,48	
Disponibilités	21 442,48	1,41			21 442,48	
51210000 BNP	21 442,48	1,41			21 442,48	
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 521 442,48	100,00			1 521 442,48	

Détail du Passif

	09/12/2022 31/12/2023	13 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	1 233 999,45	81,11		1 233 999,45
Capital Social ou individuel	1 201 200,00	78,95		1 201 200,00
10110000 Capital social	1 201 200,00	78,95		1 201 200,00
Résultat de l'exercice	32 799,45	2,16		32 799,45
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes	287 443,03	18,89		287 443,03
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	261 443,03	17,18		261 443,03
16410000 BNP - 300 000 euros - 28.12.2029	261 361,43	17,18		261 361,43
16884000 INT. COURUS SUR EMPRUNTS	74,12			74,12
16884100 Assurances C.N.E.	7,48			7,48
Emprunts et dettes financières divers	26 000,00	1,71		26 000,00
45100000 Compte courant 2F SURGICAL	11 000,00	0,72		11 000,00
45510000 Comptes courants - M. FONSECA	15 000,00	0,99		15 000,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 521 442,48	100,00		1 521 442,48

Détail du Compte de Résultat

	09/12/2022 31/12/2023	13 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux				
Montant net du chiffre d'affaires				
Total des charges d'exploitation	31 774,41			31 774,41
Autres achats et charges externes	22 924,41			22 924,41
61600000 ASSURANCES	919,50			919,50
62260000 HONORAIRES	3 288,60			3 288,60
62260200 HONORAIRES JURIDIQUES	6 184,26			6 184,26
62261000 Rémun. interm. et honoraires	10 982,40			10 982,40
62700000 Services bancaires et assim.	1 549,65			1 549,65
Impôts, taxes et versements assimilés	8 850,00			8 850,00
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	8 850,00			8 850,00
Résultat d'exploitation	(31 774,41)			(31 774,41)
Total des produits financiers	75 000,00			75 000,00
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	75 000,00			75 000,00
76210000 Prod. autres immos financières	75 000,00			75 000,00
Total des charges financières	10 426,14			10 426,14
Intérêts et charges assimilées	10 426,14			10 426,14
66116000 Intérêts des emprunts	10 425,68			10 425,68
66160000 INTERETS BANCAIRES	0,46			0,46
Résultat financier	64 573,86			64 573,86
Résultat courant avant impôts	32 799,45			32 799,45
Total des produits exceptionnels				
Total des charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Résultat de l'exercice	32 799,45			32 799,45

Etats financiers au 31/12/2023

Etats Fiscaux



ansemble
auditeurs experts d'entreprise

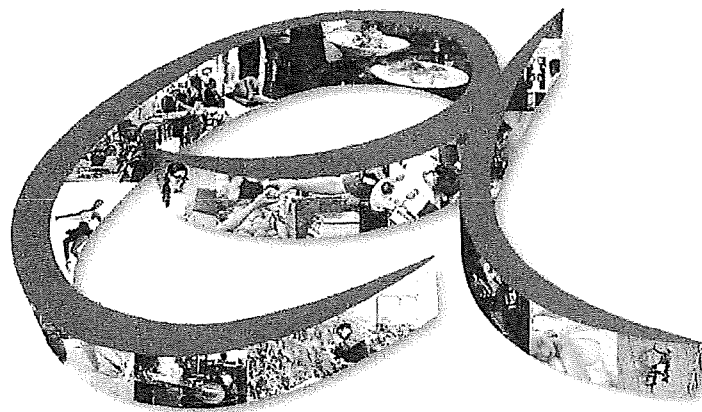
Copie Certifiée Conforme à l'Original

SASU 2F INVEST

Chemin de Font Sereine
Le Grand Bosquet - Bâtiment B
13420 GEMENOS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 09/12/2022 au 31/12/2023



Nos savoir-faire nous rassemblent



BKR

Désignation de l'entreprise		SASU 2F INVEST		Chemin de Font Sereine		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		Le Grand Bosquet - Bâtiment B		13420 GEMENOS			
SIRET		9 2 2 2 4 0 7 2 6 0 0 0 1 3		Durée de l'exercice en nombre de mois *		13	
				Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	1 500 000	042		1 500 000	
	Total I (5)	044	1 500 000	048		1 500 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	21 442	086		21 442	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	21 442	098		21 442	
	Total général (I + II)	110	1 521 442	112		1 521 442	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 201 200		
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	32 799		
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142		142	1 233 999		
Provisions pour risques et charges	Total II	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	272 443		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		172			
	Comptes courants d'associés	173		173	15 000		
	Autres dettes	175		175			
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	287 443			
Total général (I + II + III)				180	1 521 442		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		221 414
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		1 500 000
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		