

③

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : SARL 2 F 2 G | | Exercice N | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|----------------------------------|-----------|--|--|-------|----------------------------------|-----------|
| | | France | | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | FA | 2 290 617 | FB | | FC | 2 290 617 | |
| | Production vendue | { biens * services * | FD | | FE | | FF | | |
| | | | FG | 86 198 | FH | | FI | 86 198 | |
| | | | FJ | 2 376 816 | FK | | FL | 2 376 816 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | | | | | | FM | | |
| | Production stockée * | | | | | | FN | | |
| | Production immobilisée * | | | | | | FO | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | FP | 16 787 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | | FQ | 109 | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | | | FR | 2 393 711 | |
| | | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | | FS | 1 607 816 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | | FT | 175 995 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | | FU | | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | | FW | 338 974 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | | FX | 18 981 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | | FY | 163 193 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | | FZ | 19 144 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | GA | 19 269 | |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | GC | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 3 120 | |
| | | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 2 346 492 |
| | | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 47 219 |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GO | | |
| | | Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | GR | 3 654 | |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT | | |
| | | Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 3 654 |
| | | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | -3 654 |
| | | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 43 565 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL 2 F 2 G</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA 17 546 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC 1 562 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD 19 108 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE 609 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH 609 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI 18 499 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK 9 312 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL 2 412 820 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM 2 360 067 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN 52 753 | |
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO |
| (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG |
| (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | | HX 5 585 |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | | RC |
| | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | | RD |
| (9) | Dont transfert de charges | | A1 16 787 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 3 088 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | Facultatives A6 | Obligatoires A9 |
| | | dont cotisations facultatives Madelin A7 | |
| | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | QUERCY BRULHOIS | 2 | |
| | TRANSFERT DE COMPTE | 607 | |
| | TRANSFERT DE COMPTE AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION | | 17 546 |
| | INTERETS PUYMIROL | | 4 |
| | EDF / CASTEL | | 1 558 |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*05

| | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL 2 F 2 G</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | |
| Adresse de l'entreprise <u>813 RD TERREFORT 47240 LAFOX</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | |
| Numéro SIRET* <u>4 3 8 7 4 9 5 4 1 0 0 0 5 0</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | | Exercice N clos le, <u>30/09/2023</u> | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I) | | AA | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC | |
| | Frais de développement* | CX | CQ | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 1 860 |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | 179 729 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | |
| | Terrains | AN | AO | |
| | Constructions | AP | AQ | 1 130 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 50 549 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 253 922 |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | |
| | Autres participations | CU | CV | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | 3 242 |
| | Prêts | BF | BG | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 360 |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 554 260 / 307 461 / 246 800 |
| STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | |
| | En cours de production de biens | BN | BO | |
| | En cours de production de services | BP | BQ | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | |
| | Marchandises | BT | BU | 609 133 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 89 818 |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 520 642 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | |
| CREANCES | Disponibilités | CF | CG | 80 765 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 8 816 |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 1 309 174 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 1A | 1 863 434 / 307 461 / 1 555 973 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | (3) Part à plus d'1 an : | CR |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise | | SARL 2 F 2 G | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|----|----------------------------------|---------|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | | | DA | 105 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | | | DC | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | 10 500 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | | | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | | | DG | 255 195 |
| | Report à nouveau | | | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | 52 753 |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 423 448 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | |
| | Avances conditionnées | | | DN | |
| | TOTAL (II) | | | DO | |
| PROVISIONS pour risques et charges | Provisions pour risques | | | DP | |
| | Provisions pour charges | | | DQ | |
| | TOTAL (III) | | | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | | | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | | | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 135 164 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | | | DV | 41 394 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | 9 772 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 363 343 |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 550 459 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | |
| Compte régul. | Autres dettes | | | EA | 32 394 |
| | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 1 132 526 | |
| Ecart de conversion passif * | | | ED | | |
| TOTAL (V) | | | EE | 1 555 973 | |
| RENVUOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | | 1B | |
| | (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | |
| | | Ecart de réévaluation libre | | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | | 1E | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | EF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | EG | 1 046 266 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 30 MARS 2024**

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

[...]

DEUXIEME DÉCISION
Affectation du résultat

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 52 752,60 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

Bénéfice de l'exercice 52 752,60 euros

Section 2 – Affectation

- **A titre de dividende global à l'associée unique 40.000,00 euros**
Soit 19,04 euros par part

- Le solde, soit 12 752,60 euros
Affecté en totalité au compte « Autres Réserves »
Dont le solde est ainsi porté de 255.195,16 euros à 267.947,76 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élève à la somme 383.447,76, pour un capital social de 105 000 euros.

Section 3 – Régime fiscal du dividende – Mise en paiement

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 22 avril 2024.

Section 4 – Rappel des dividendes versés

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents sont les suivants :

| Exercice clos le | Dividendes bruts | Dividendes éligibles à l'abattement des 40% | Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% | Date de l'AGO |
|-------------------------|-------------------------|--|---|----------------------|
| 30/09/2020 | 10.500,00 € | 4.650,00 € | 5.850,00 € | 12/04/2021 |
| 30/09/2021 | 10.500,00 € | 4.650,00 € | 5.850,00 € | 14/03/2022 |
| 30/09/2022 | 37.000,00 € | 1.760,00 € | 35.240,00 € | 30/03/2023 |

[...]

Pour copie certifiée conforme

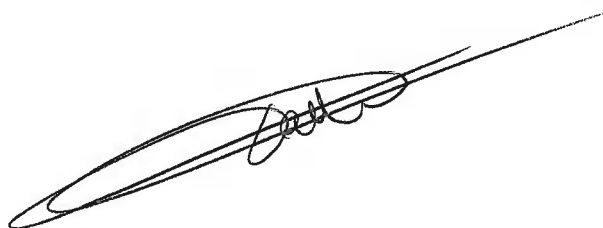
Monsieur Clément FAURE

*Agissant tant en qualité de cogérant
de la SARL 2 F 2 G
qu'en tant que Représentant
de la SARL JCF HOLDING*



Monsieur Jean-Charles FAURE

*Agissant en qualité de cogérant
de la SARL 2 F 2 G*



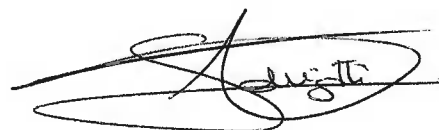
Monsieur Joël FEUTRIER

*Agissant en qualité de cogérant
de la SARL 2 F 2 G*



Madame Aurélie FEUTRIER

*Agissant en qualité de cogérante
de la SARL 2 F 2 G*



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

FONDS COMMERCIAL

| Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN APPORT | VALEUR NETTE |
|-------------|---------|-----------|-----------------|--------------|
| | | | | |

TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2021

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 184 134 | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | 1 130 | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | 50 347 | | 1 754 | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencts & aménagts divers | | 222 271 | | 940 |
| | | Matériel de transport | | 24 240 | | |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | | 65 403 | | 441 |
| Emballages récupérables & divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL | | | 363 391 | | 3 134 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | 3 242 | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 360 | | | |
| TOTAL | | | 3 602 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 551 126 | | 3 134 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dével. | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | 184 134 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | 1 130 | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | 52 101 | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | 223 211 | |
| | | Matériel de transport | | | 24 240 | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | | 65 844 | |
| Emb. récupérables & divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 366 525 | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 3 242 | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 360 | |
| TOTAL | | | | | 3 602 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 554 260 | |

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 1 678 | 181 | | 1 860 |
| TOTAL | | 1 678 | 181 | | 1 860 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. | | 1 130 | | | 1 130 |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | 48 442 | 2 106 | | 50 549 |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | 154 271 | 14 864 | | 169 135 |
| | Matériel de transport | 24 240 | | | 24 240 |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 58 428 | 2 117 | | 60 545 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | 286 511 | 19 087 | | 305 598 |
| TOTAL GENERAL | | 288 189 | 19 269 | | 307 458 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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 | | | | |

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales agen. aménag constr. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Inst. gales agen. aménag. divers | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et mob. informatique | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Immob. financières | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

LOCATIONS

| | Valeur d'origine | REDEVANCES PAYÉES | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-------|
| | | Cumul exerc. antérieurs | Exercice | Total |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels et outillages | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | | | | |

| | VALEUR RESTANT À PAYER | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| | à 1 an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels, outillages | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | | | | |

TABLEAU DES STOCKS

| | Stocks début | Augmentations | Diminutions | Stocks fin |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Marchandises | 785 127.51 | 609 132.80 | 785 127.51 | 609 132.80 |
| Matières premières | | | | |
| Autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits | | | | |
| TOTAL | 785 127.51 | 609 132.80 | 785 127.51 | 609 132.80 |

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 360 | | 360 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 89 818 | 89 818 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfiques | 5 688 | 5 688 | |
| | Etat & autres coll. publiques | 501 850 | 501 850 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 13 104 | 13 104 | | |
| Charges constatées d'avance | 8 816 | 8 816 | | |
| TOTAUX | | 619 636 | 619 276 | 360 |
| Renvois | (1) Montant des | | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |
| | - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation | 8 816 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 8 816 |

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|--------------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 2 015 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 2 015 |

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | 9 546 | 9 546 | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 125 617 | 49 130 | 76 488 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 363 343 | 363 343 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 9 097 | 9 097 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 4 122 | 4 122 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 528 733 | 528 733 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 8 507 | 8 507 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 41 394 | 41 394 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 32 394 | 32 394 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 1 122 754 | 1 046 266 | 76 488 | |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exer. | 58 469 | | | |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés | | | | |

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

| | |
|--|--------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 189 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 |
| Dettes fiscales et sociales | 19 159 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 505 |

TOTAL DES CHARGES À PAYER

21 340

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|--|--------------|------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | 3 227 | | | | | 3 227 |
| Assurances à échoir | 1 398 | | | | | 1 398 |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| TOTAL (1) | 4 625 | | | | | 4 625 |
| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 4 625 | | | | | 4 625 |

ENGAGEMENTS REÇUS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société | | | | | | |
| Sûretés réelles reçues | | | | | | |
| Actions déposées par les administrateurs | | | | | | |
| Autres engagements reçus | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--|------------------|---------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| | | |
| TOTAL | | |

LES EFFECTIFS

| | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |



DÉTAIL DES STOCKS

CE02738 - SARL 2 F 2 G

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2021

Régime Fiscal = RN

Total toutes classes confondues

V. fiscale

V. de gestion

ETAT DES STOCKS

CE02738 - SARL 2 F 2 G

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2021

Les stocks de produits sont valorisés au

| LIBELLÉS | Au 30/09/23 | | | Au 01/10/22 | | | Variation en valeur |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------|
| | Quantités | Prix moyen | Valeur | Quantités | Prix moyen | Valeur | |
| État des stocks (approv. et march.) | | | 609 132.80 | | | 785 127.51 | |
| Marchandises | | | 609 132.80 | | | 785 127.51 | -175 994.71 |

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2021

Calcul des amortissements à date du 30/09/2023 Transfert des amortissements à date du 30/09/2023

| N° | Désignation | Acquisitions | | | | Amortissements | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------|-------|----------|----------------|----------|---------|-------|-------|----------|
| | | Date | État | Mode | Montant | Qté | Date | Mode | Durée | Taux | Montant |
| 2154000000 MATERIEL | | | | | | | | | | | |
| 56 | JCF HOLDING / RETUL FOOTBED ST | 15/03/23 | | Achat | 441.00 | | 15/03/23 | Linéair | 5 | 20 | 441.00 |
| 57 | JCF HOLDING / RETUL BODY GEOME | 02/03/23 | | Achat | 1 312.50 | | 02/03/23 | Linéair | 5 | 20 | 1 312.50 |
| | Cumul du compte | | | | 1 753.50 | | | | | | 1 753.50 |
| 2181000000 INSTALLATIONS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 66 | DORDE DAVID / TOILE STORE EXT | 06/07/23 | | Achat | 940.00 | | 06/07/23 | Linéair | 3 | 33.33 | 940.00 |
| | Cumul du compte | | | | 940.00 | | | | | | 940.00 |
| 2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT | | | | | | | | | | | |
| 65 | MMEDIA / UNITE CENTRALE CAISSE | 22/06/23 | | Achat | 440.75 | | 22/06/23 | Linéair | 3 | 33.33 | 440.75 |
| | Cumul du compte | | | | 440.75 | | | | | | 440.75 |
| CUMUL TOUS COMPTES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES ENTRÉES | | | | | | | 3 134.25 | | | | 3 134.25 |

SORTIES DE L'EXERCICE

CE02738 - SARL 2 F 2 G

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2021

Calcul des amortissements à date du 30/09/2023

Transfert des amortissements à date du 30/09/2023

| N° | Date acq. | Mode acq. | Désignation | | Motif de sortie | Date sortie | Amt Eco cumul | PV compta | PV fiscale CT | PV fiscale LT |
|----|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | V. Acquis. | V. Amortir | | Val. sortie | Amt Déro cumul | MV compta | MV fiscale CT | MV fiscale LT |
| | | | | | | | V.résiduelle cpt | Solde DéducEc | PV Exonérée | |

| CUMUL TOUS COMPTES | | | | | Date sortie | Amt Eco cumul | PV compta | PV fiscale CT | PV fiscale LT |
|--------------------|--|--|-----------|------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | V. Acquis | V. Amortir | Val. sortie | Amt Déro cumul | MV compta | MV fiscale CT | MV fiscale LT |
| | | | | | | V.résiduelle cpt | Solde DéducEC | PV Exonérée | |

Sorties :

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2021

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | Degré de liquidité | | | |
|---|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | 1 an au plus | Plus d'1 an | | |
| Actif Immobilise | Créances rattachées à des participations | | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 360 | | 360 | | |
| Actif Circulant | Clients douteux ou litigieux | | | | | |
| | Autres créances clients | 89 818 | 89 818 | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés | | | | | |
| | | Provision pour dépréciation antérieurement constituée | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | | |
| | Etat & autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 5 688 | 5 688 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | 501 850 | 501 850 | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | | | |
| | | Divers | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | | |
| | Débiteurs divers (Dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 104 | 13 104 | | | |
| Charges constatées d'avance | 8 816 | 8 816 | | | | |
| TOTAL DES CRÉANCES | | 619 636 | 619 276 | 360 | | |
| Renvois | (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | | | |
| | (2) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | | |
| | Prêts et avances consentis aux associés (pers. physiques) | | | | | |
| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | Degré de liquidité | | | |
| | | | 1 an au plus | 1 an et 5 ans au plus | Plus de 5 ans | |
| Renvois | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| | Emprunts et dettes Ets de crédit (1) | à 1 an max. origine | 9 546 | 9 546 | | |
| | | à + de 1 an origine | 125 617 | 49 130 | 76 488 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 363 343 | 363 343 | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 9 097 | 9 097 | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122 | 4 122 | | | |
| | Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | 528 733 | 528 733 | | |
| | | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | | |
| | | | 8 507 | 8 507 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 41 394 | 41 394 | | | |
| Autres dettes | 32 394 | 32 394 | | | | |
| Dettes représentatives des titres empruntés | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 1 122 754 | 1 046 266 | 76 488 | | |
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | Montant brut | A moins d'un an | |
| | (2) Emprunts remboursés en cours d'exercice | 58 469 | Capital des emprunts | 133 974 | | |
| | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | | | | |