

certifié conforme à l'original



***EURL 2F BUSINESS EXCELLENCE***

***9 rue charles d'orléans***

***91540 MENNECY***

***COMPTES ANNUELS***

***Période du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022***

**TALENZ GROUPE FIDORG**

62 rue de la Chaussée d'Antin

75009 PARIS-09

....

[www.fidorg.talenz.fr](http://www.fidorg.talenz.fr)

## COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Du 01/07/20 Au 30/06/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Production vendue (biens et services)	59 857,49	81 300,00	-21 442,51	-26,37
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>59 857,49</b>	<b>81 300,00</b>	<b>-21 442,51</b>	<b>-26,37</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>59 857,49</b>	<b>81 300,00</b>	<b>-21 442,51</b>	<b>-26,37</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes	4 077,10	4 142,00	-64,90	-1,57
Impôts, taxes et versements assimilés		477,00	-477,00	-100,00
Salaires et traitements	29 000,00	46 000,00	-17 000,00	-36,96
Charges sociales	28 007,13	31 426,08	-3 418,95	-10,88
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	433,50	453,83	-20,33	-4,48
Autres charges		4,38	-4,38	-100,00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>61 517,73</b>	<b>82 503,29</b>	<b>-20 985,56</b>	<b>-25,44</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-1 660,24</b>	<b>-1 203,29</b>	<b>-456,95</b>	<b>-37,98</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT</b> <small>Taxt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small>	<b>-1 660,24</b>	<b>-1 203,29</b>	<b>-456,95</b>	<b>-37,98</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ( VIII )</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V+VII )</b>	<b>59 857,49</b>	<b>81 300,00</b>	<b>-21 442,51</b>	<b>-26,37</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI+VIII+IX+X )</b>	<b>61 517,73</b>	<b>82 503,29</b>	<b>-20 985,56</b>	<b>-25,44</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-1 660,24</b>	<b>-1 203,29</b>	<b>-456,95</b>	<b>-37,98</b>

certifié conforme à l'original



***EURL 2F BUSINESS EXCELLENCE***  
***9 rue charles d'orléans***  
***91540 MENNECY***

***COMPTES ANNUELS***  
***Période du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022***

**TALENZ GROUPE FIDORG**

62 rue de la Chaussée d'Antin  
75009 PARIS-09

....

## BILAN - ACTIF

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ACTIF	Valeurs au 30/06/22			Valeurs au 30/06/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 952,00	9 387,61	564,39	997,89
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	39 758,89		39 758,89	39 758,89
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>49 710,89</b>	<b>9 387,61</b>	<b>40 323,28</b>	<b>40 756,78</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	22 343,94		22 343,94	54 559,99
Autres créances (3)	3 662,95		3 662,95	11 163,40
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>				1 009,32
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>26 006,89</b>		<b>26 006,89</b>	<b>66 732,71</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>	<b>75 717,78</b>	<b>9 387,61</b>	<b>66 330,17</b>	<b>107 489,49</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## BILAN - PASSIF

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/06/22	Valeurs au 30/06/21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital</b> (dont versé : 4 000,00 )	4 000,00	4 000,00
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>		
<b>Écarts de réévaluation</b>		
<b>Écart d'équivalence</b>		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	400,00	400,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>	-21 034,77	-19 831,48
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 660,24</b>	<b>-1 203,29</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	-18 295,01	-16 634,77
<b>Subventions d'investissement</b>		
<b>Provisions réglementées</b>		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-18 295,01</b>	<b>-16 634,77</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Produit des émissions de titres participatifs</b>		
<b>Avances conditionnées</b>		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>	950,56	
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>	4 823,78	4 823,78
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	762,61	743,80
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	78 088,23	78 511,64
<b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		40 045,04
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>84 625,18</b>	<b>124 124,26</b>
<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>66 330,17</b>	<b>107 489,49</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	84 625,18	124 124,26
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	950,56	
(3) Dont emprunts participatifs		

# 2F BUSINESS EXCELLENCE

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée  
Au capital social de 4 000 €  
Siège social : 9 Rue Charles d'Orléans  
91540 MENNECY  
R.C.S. EVRY 514 045 004

## PROCES-VERBAL DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 DECEMBRE 2022

*L'an deux mille vingt-deux  
Le vingt décembre  
A neuf heures*

*Au siège social.*

Le soussigné, Fabrice FERRET, Associé Unique de la Société « **2F BUSINESS EXCELLENCE** », Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, au capital de 4 000 €,

### **1. A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Fabrice FERRET, Associé Unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice de la Société ouvert le 1<sup>er</sup> juillet 2021 et clos le **30 juin 2022**.

Les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le procès-verbal annexé.

### **2. A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **30 juin 2022**,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

### PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **30 juin 2022**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

## DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter **la perte de 1 660 €** au compte « **Report à Nouveau** ».

Conformément à la loi, il est pris acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis au cours des derniers exercices.

## TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce qu'il a passé avec la Société au cours de l'exercice écoulé ou qui se sont poursuivies.

L'Associé Unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce seront portées au registre des décisions de l'Associée Unique en annexe au présent procès-verbal.

## QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

**Monsieur Fabrice FERRET**

# 2F BUSINESS EXCELLENCE

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée  
Au capital social de 4 000 €  
Siège social : 9 Rue Charles d'Orléans  
91540 MENNECY  
R.C.S. EVRY 514 045 004

## ANNEXE

### CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA SOCIETE ET L'ASSOCIE UNIQUE

Les conventions qui se sont poursuivies entre la Société et l'Associé Unique au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 ont été les suivantes :

- ❖ Monsieur Fabrice FERRET a été rémunéré pour ses fonctions de gérant à hauteur 29 000,00€.
- ❖ Les cotisations sociales ont été prises en charge par la Société à hauteur de 28 007,13 €.
- ❖ Le compte courant de Monsieur Fabrice FERRET s'établit au 30 juin 2022 à 790,00 € et n'a pas donné lieu à rémunération.
- ❖ La société « HEALTHME » détient un compte courant dans notre société qui s'élève au 30/06/2022 à 4 034,00 € et n'a pas donné lieu à rémunération.
- ❖ Notre société détient un compte courant dans les comptes de la société « AMMANI » qui s'élevait au 30/06/2022 à 3 535,85 € et n'a pas donné lieu à rémunération.

Le Gérant

