

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

Désignation de l'entreprise Société 2G

Néant *

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le | | | Exercice N-1 clos le | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|-----|---|----------|--------|-----|---|---|
| | | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | | | 210 | | | | |
| | Production vendue | { biens } dont export et livraisons intracommunautaires { services * } | | 215 | | | | 214 | | | | |
| | | | | 217 | | | | 218 | 54 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | | 232 | 54 001 | | | | |
| 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 | 3 165 | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | | 244 | 14 | | | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | | 250 | 20 376 | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | 252 | 1 227 | | | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | | 254 | 3 310 | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | | 256 | | | | | |
| Autres charges | { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | | 259 | | | | 262 | 2 | | | | |
| | | | 260 | | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | 264 | 28 092 | | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | 270 | 25 908 | | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers | | | | | | (III) 280 | | | | | |
| | Produits exceptionnels | | | | | | (IV) 290 | | | | | |
| | Charges financières | | | | | | (V) 294 | 449 | | | | |
| | Charges exceptionnelles | { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) } | | 347 | | | | (VI) 300 | | | | |
| | | | | 348 | | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | | | | (VII) 306 | 3 819 | | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | | 310 | 21 640 | | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | | 312 | 21 640 | 314 | | | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | | | 316 | | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | | | 318 | | | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | | | | 322 | | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) | | | | | | 324 | 3 819 | | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | | 330 | | | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 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 | | | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | 997 | | | |
| | Entreprise nouvelles (44. sexes) | 986 | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) | 127 | Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) | 138 | | 342 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | Jeune entreprise innovante (44. sexes A) | 989 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | | | | | | |
| | Divers (44 quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) | 992 | | 350 | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | | | 993 | | | | | | |
| | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | | 352 | 25 459 | 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 APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | | 370 | 25 459 | 372 | | | |

Certifié Comptable à l'origine

Désignation de l'entreprise : Société 2G

Néant *

| I | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * |
|--|--|--|-------------------|---|----------------------|---|------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | 30 976 | 464 | | 466 | 30 976 | 30 976 |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | 593 000 | 484 | | 486 | 593 000 | 593 000 |
| TOTAL | | 490 | | 492 | 623 976 | 494 | | 496 | 623 976 | 623 976 |
| II | AMORTISSEMENTS | 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 | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | 3 310 | 554 | | 556 | 3 310 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | 3 310 | 574 | | 576 | 3 310 | |
| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | |
| | | | | | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | |

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Société 2G

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A | | NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | | | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | | | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | | | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | | | |

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|--|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | | |
|--|--|---------|--|---|-----|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | | 982 | | Déficits imputés | 983 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | Déficits reportables | 984 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 ter | | Déficits de l'exercice | 860 |
| | | | | Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | 870 |

III DIVERS

| | | |
|--|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 9 000 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 387 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrax

Désignation de l'entreprise Société 2G Néant *

Adresse de l'entreprise 186 RUE DES LISERONS PROLONGEE 83140 SIX FOURS LES PLAGES

Numéro SIRET * 9 2 1 6 8 4 6 9 2 0 0 0 1 2

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

| | | | | Exercice N clos le | Exercice N-1 clos le |
|------------------|---|-----------------|---|------------------------|----------------------|
| | | | | <u>3 0 0 9 2 0 2 3</u> | <u>0 0 0 0 0</u> |
| ACTIF | | Brut | Amortissements - Provisions | Net | Net |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | 010 | 012 | | |
| | { Fonds commercial * | | | | |
| | { Autres * | 014 | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 030 | 3 310 | 27 666 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 042 | | 593 000 |
| | Total I (5) | 044 | 048 | 3 310 | 620 666 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | | |
| | Marchandises * | 060 | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | | |
| | Créances (2) | 068 | 070 | 14 400 | 14 400 |
| | { Clients et comptes rattachés* | | | | |
| | { Autres * (3) | 072 | 074 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | 15 | 15 |
| | Disponibilités | 084 | 086 | 25 821 | 25 821 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 094 | | |
| | Total II | 096 | 098 | 40 236 | |
| | Total général (I+II) | 110 | 112 | 660 903 | |
| | | 623 976 | 3 310 | 620 666 | |
| | | 40 236 | 3 310 | 40 236 | |
| | | 664 213 | 3 310 | 660 903 | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 595 000 | |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | | |
| | Réserve légale | 126 | | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 21 640 | |
| | Subventions d'investissement | 137 | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | | |
| | | Total I | 142 | | 616 640 |
| | Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 28 599 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 1 898 | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | 169 | | 13 765 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | |
| | Total III | 176 | | 44 263 | |
| | Total général (I + II + III) | 180 | | 660 903 | |
| RENVIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | 23 222 |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 623 976 |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

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

SAS 2G
Société par actions simplifiée
Au capital de 595 000 euros
Siège social :
186 RUE DES LISERONS PROLONGEE
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

RCS TOULON 921 684 692

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

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 21 639.78 euros, de la manière suivante :

Reserve légale : 1 082 euros
Report à nouveau : 20 557.78 euros

L'associé unique rappelle qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes, s'agissant du premier exercice.

Décision de l'associé unique du 31 mars 2024.

Certifié conforme
Le président associé unique

