

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/07/2024 - B2024/035770 - 2020 B 03435 - 883 866 733 - 2G INVEST

SOMMAIRE

- Rapport de gestion - Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2023,
- Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 11 Octobre 2023,
- Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2023,

■

La

SAS 2G INVEST
Société par actions simplifié
au capital de 1 000 euros
Siege social : 14, place Jules FERRY
69006 LYON
883 866 733 RCS LYON

RAPPORT DE GESTION

**APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

Je soussigné Guillaume GRAIN, associé unique et Président de la Société 2G INVEST, ai, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 Juin 2023, d'une durée de 12 mois, l'activité de la Société a été conforme à nos prévisions. Les charges d'exploitation ont été bien maîtrisées et les produits de participation (dividendes filiale) ont permis de dégager un résultat net comptable de 72709 euros contre 57231 euros de l'exercice précédent.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 30 Juin 2023, date de clôture du dernier exercice, la survenance d'aucun évènement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement.

Au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Pour l'exercice en cours depuis le 1^{er} juillet 2023 et qui sera clos le 30 Juin prochain, compte tenu de l'activité propre de la Société, l'évolution dépendra essentiellement des résultats dégagés par les filiales.

La

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations.

La situation des filiales et participations est exposé dans le tableau, prévu par l'article L.233-15 du Code de commerce, annexé au bilan.

Ces informations sont complétées par les éléments suivants :

La Société ADRASTE, SELARL au capital de 60 000 euros, dont le siège social est à LYON (69006), 14, place Jules FERRY, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 521 643 429 et dans laquelle la Société 2G INVEST détient 29 999 parts sur 60 000 (près de 50%) a réalisé, au 31 Décembre 2022, un chiffre d'affaires net, hors taxes, de 1 216 290 euros et un bénéfice net comptable de 99 725 Euros.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats.

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Un bref rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023, compte tenu de l'activité principale de la Société (holding) aucun chiffre d'affaires n'a été dégagé.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 2241 euros contre 18457 euros l'exercice précédent et correspondent aux autres achats et charges externes (honoraires, frais bancaires...).

En conséquence et en l'absence de tout produit d'exploitation, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -2441 euros contre -18457 euros au 30 Juin 2022.

Compte tenu d'un résultat financier de 72 710 euros (produits de filiales), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 72 710 euros contre 57 232 euros l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 72 709 euros contre un bénéfice de 57 232 euros au titre de l'exercice clos le 30 Juin 2022, soit une variation de +27,04 %.

Au 30 Juin 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 646 805 euros contre 733 823 euros pour l'exercice clos le 30 Juin 2022.

Proposition d'affectation du résultat.

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 72 709,71 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- Bénéfice de l'exercice	72 709,71 euros
- Le solde, soit la somme de en totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 135 764,68 €	135 764,68 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 135 764,68 euros.

Distributions antérieures de dividendes.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Il est précisé qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Guillaume GRAIN
: Président.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop and a vertical stroke, positioned below the printed name.Handwritten initials 'G.G.' in black ink, located in the bottom right corner of the page.

2G INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siege social : 14, place Jules FERRY
69006 LYON
883 866 733 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 11 OCTOBRE 2023

L'an deux mil vingt trois,
Et, le mercredi onze octobre, à dix-neuf heures,
Au siège social à LYON (69006), 14, place Jules FERRY,

Monsieur Guillaume GRAIN,
Demeurant 840 Chemin de l'épine 69270 ROCHETAILLEE SUR SAONE

Propriétaire de la totalité des 100 actions de 10 euros chacune composant le capital de la Société 2G INVEST,

Associé unique et Président de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Guillaume GRAIN, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 Juin 2023 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 Juin 2023,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'elle a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistré au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visés à l'article 39.4 du Code général des impôts.

Cu

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 72 709,71 euros de la manière suivante :

- | | |
|--|------------------|
| - Bénéfice de l'exercice | 72 709,71 euros |
| - Le solde, soit la somme de
en totalité au compte "Autres Réserves"
qui s'élève ainsi à 135 764,68€ | 135 764,68 euros |

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signe le présent procès-verbal.

Guillaume ~~GRAIN~~.



La

2G INVEST
Société par actions simplifié
au capital de 1 000 euros
Siege social: 14, place Jules FERRY
69006 LYON
883 866 733 RCS LYON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 11 OCTOBRE 2023

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

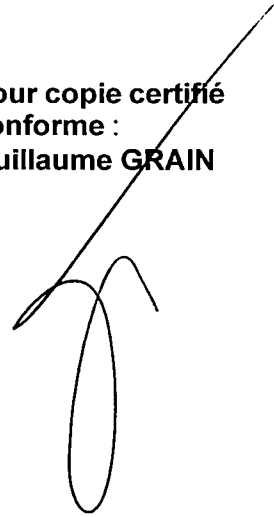
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 72 709,71 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	72 709,71 euros
- Le solde, soit la somme de en totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 135 764,68€	135 764,68 euros

Lh

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.

Pour copie certifié
conforme :
Guillaume GRAIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the top, positioned below the typed name.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS 2G INVEST
HOLDING - PRISE DE PARTICIPATIONS
14 PL JULES FERRY

69006 LYON
Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
6 RUE GORGE DE LOUP
CS 90412
69009 LYON
04 72 20 77 40

SAS 2G INVEST
14 PL JULES FERRY

69006 LYON

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE
6 RUE GORGE DE LOUP
CS 90412
69009 LYON
04 72 20 77 40

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS 2G INVEST

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	646 805,24	euros
- Chiffre d'affaires :		euros
- Résultat net :	72 709,71	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LYON
Le 05/07/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Denis GUILLOT
Expert-Comptable

SAS 2G INVEST
14 PL JULES FERRY

69006 LYON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	578 000		578 000	578 000
Autres immobilisations financières	5 640		5 640	5 640
Total	583 640		583 640	583 640
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	37 998		37 998	36 500
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 167		25 167	113 683
Total	63 165		63 165	150 183
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	646 805		646 805	733 823

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	306	306
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	63 055	5 823
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	72 710	57 232
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	137 071	64 361
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	428 609	499 142
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	81 080	170 320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	509 734	669 462
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	646 805	733 823

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/07/2022	%	du 01/07/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2023	CA	au 30/06/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	2 441	#####	9 199	#####	-6 758	-73,47
Total	2 441	#####	9 199	#####	-6 758	-73,47
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.			9 258	#####	-9 258	-100,00
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges						
Total			9 258	#####	-9 258	-100,00
Résultat d'exploitation	-2 441	#####	-18 457	#####	16 016	86,78
Produits financiers	77 998	#####	77 998	#####		
Charges financières	2 848	#####	2 309	#####	539	23,33
Résultat financier	75 151	#####	75 689	#####	-539	-0,71
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	72 710	#####	57 232	#####	15 478	27,04
Produits exceptionnels			900	#####	-900	-100,00
Charges exceptionnelles			900	#####	-900	-100,00
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	72 710	#####	57 232	#####	15 478	27,04

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/07/2022	%	du 01/07/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2023	CA	au 30/06/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.						
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	2 441	#####	9 199	#####	-6 758	-73,47
Valeur ajoutée	-2 441	#####	-9 199	#####	6 758	73,47
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.			9 258	#####	-9 258	-100,00
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	-2 441	#####	-18 457	#####	16 016	86,78
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.						
Autres charges						
Résultat d'exploitation	-2 441	#####	-18 457	#####	16 016	86,78
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	77 998	#####	77 998	#####		
Charges financières	2 848	#####	2 309	#####	539	23,33
Résultat courant avant impôts	72 710	#####	57 232	#####	15 478	27,04
Produits exceptionnels			900	#####	-900	-100,00
Charges exceptionnelles			900	#####	-900	-100,00
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	72 710	#####	57 232	#####	15 478	27,04

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/07/2022 au 30/06/2023 Durée : 12 mois	du 01/07/2021 au 30/06/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-2 441	-18 457
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	77 998	77 998
- Charges financières	2 848	2 309
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	72 710	57 232

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

- 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais externes de formation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....	583 640			583 640
Total.....	583 640			583 640
Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..				
Total.....				
Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**Frais d'établissement :**

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

Néant

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Prod.intermédiaires et finis
 Marchandises
Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Prod.intermédiaires et finis
 Marchandises
Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Néant

Clients.....
 Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	5 640		5 640
Actif circulant et charges constatées d'avance.	37 998	37 998	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
 Clients et comptes rattachés.....
 Autres créances.....
 Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	1 000	1,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	428 609	70 791	285 504	72 314
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	45	45		
Dettes fiscales et sociales.....				
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	81 080	81 080		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	509 734	151 917	285 504	72 314

Dettes représentées par des effets de commerce :

Néant

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	19
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	45
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	12 255
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs**Autres informations significatives**

Non recensé

--

SAS 2G INVEST
14 PL JULES FERRY

69006 LYON

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise : SAS 2G INVEST			Néant			
Adresse de l'entreprise : 14 PL JULES FERRY 69006 LYON						
Numéro SIRET* : 88386673300016						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12			Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :	
			Exercice N, clos le : 30/06/2023		30/06/2022	
ACTIF			Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014		016		
M	Immobilisations corporelles*	028		030		
	Immobilisations financières* (1)	040	583 640	042	583 640	583 640
Total I (5)		044	583 640	048	583 640	583 640
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod *	050		052		
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U	(2) - Autres* (3)	072	37 998	074	37 998	36 500
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	25 167	086	25 167	113 683
N	Charges constatées d'avance*	092		094		
Total II		096	63 165	098	63 165	150 183
Total général (I + II)		110	646 805	112	646 805	733 823

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	306	306
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* <input type="text" value="131"/>)	132	63 055	5 823
P	Report à nouveau	134		
R	Résultat de l'exercice	136	72 710	57 232
E	Subventions d'investissement	137		
S	Provisions réglementées	140		
Total I		142	137 071	64 361
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	428 609	499 142
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	45	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : <input type="text" value="169"/> <input type="text" value="81 080"/>)	172	81 080	170 320
E	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	509 734	669 462
Total général (I + II + III)		180	646 805	733 823
R	(1) Dont immobilisations financières	193		
E	à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		
V			(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
I	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		
			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184

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

Désignation de l'entreprise		SAS 2G INVEST		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				30/06/2023		30/06/2022	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intracommunau	217	218			
D	Production stockée* (vanat* stock produits intermédiaires, fins et en cours prod)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230			
P	Total des produits d'exploitation hors T V A (I)			232			
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238			
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	2 441	9 199	
E	- mobilier	- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* .		243	244		9 258	
	Rémunérations du personnel*			250			
E	Charges sociales (cf renvoi 380)			252			
X	Dotations aux amortissements*			254			
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov fisc implant commerciales étranger)		259	262			
O	(dt cotisations versées aux org syndicales et professionnelles		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	2 441	18 457	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-2 441	-18 457	
	Produits financiers (III)			280	77 998	77 998	
D	Produits exceptionnels (IV)			290		900	
I	Charges financières (V)			294	2 848	2 309	
V	Charges exceptionnelles (VI)			300		900	
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art 217 octes		347				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art 39 q D		348				
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306			
2 - BENEFICE OU PERTE Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	72 710	57 232	
B - RESULTAT FISCAL				312	72 710	314	
Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit col 2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art 39-4 CGI) et autres am non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033 not)			324			
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidables sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration		249				
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	
Entreprises nouvelle (44 sexes)		886		Zone franche urbaine (44 octes a)		887	
				Zone restruct défense (44 terdecies)			127
Zone revitalisation rurales (44 quindicies)		138		Bassins d'emploi à redynamiser		991	
Reprise d'entre en difficulté (44 septies)		981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)		989	
ZFANG (44 quaterdecies)		346		Investissements outre-mer		344	
				Bassins Urbains à dynamiser - BUD			992
Dont créance due au report en arrière du déficit*		346		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)			993
Dont déduct exception. (art 39 decies)		666		Dont déduct. exception (art 39 decies A)		643	
				Dont déduct. exception (art 39 decies B)			646
Dont déduct exception (art 39 decies C)		647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)		648	
				Dont déduct. exception (art 39 decies E)			641
Dont déduct exception. (art 39 decies F)		990		Dont déduct. exception (art 39 decies G)		649	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352		354	1 389
Bénéf. col 1, Déficit col 2							
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I S seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables *					360	
dont imputés/résultat							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	1 389
Bénéf col 1, Déficit col 2							

Désignation de l'entreprise		SAS 2G INVEST				Néant .		*	
I									
IMMOBILISATIONS									
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation*
									Val d'origine des immo en fin d'ex
Fonds commercial	400		402		404		406		
Autres immob incorp	410		412		414		416		
I Terrains	420		422		424		426		
M Constructions	430		432		434		436		
M Inst tech mat, out	440		442		444		446		
C Inst géné agenc	450		452		454		456		
O Mat de transport	460		462		464		466		
R Autres immos corp	470		472		474		476		
Immob financières	480	583 640	482		484		486	583 640	
TOTAL	490	583 640	492		494		496	583 640	
II									
AMORTISSEMENTS									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort afférents aux éts sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
I Terrains		510		512		514		516	
M Constructions		520		522		524		526	
M Installations techn., mat & out ind		530		532		534		536	
C Inst. générales, agencs divers		540		542		544		546	
O Matériel de transport		550		552		554		556	
R Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	
III									
PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégréés dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Pnx de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
1	2	3	4	5		19 %	15% ou 12,8%	0 %	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19%		579		Régulations *	590				
TOTAL					596				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

Désignation de l'entreprise : SAS 2G INVEST		Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
	Autres provis réglement	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 cptes rattac.	650	652	654	656
	Autres prov. pour dépréc	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
Fonds commercial	681	683	1	Indemn. congés payés, charges...	
Autres Immos. incorp.	700	705	2		
Terrains	710	715	3		
Constructions	720	725	4		
Inst. Techn. Mat & Out	730	735	5		
Inst Génér Agenc Div	740	745	6		
Matériel de transport	750	755	7		
Autre immos corpor.	760	765			
TOTAL	770	775	Total à reporter lig 322 N°2033-B 780		

II DÉFICITS REPORTABLES	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982 42 747
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984 42 747
Déficits de l'exercice	860 1 389
TOTAL des déficits restant à reporter	870 44 136

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art 154 bis du CGI dont cot facultatives Madelin	325		
Dont cot facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
Dont montant déductible des cot sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388	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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art 217 octies du CGI			397

Désignation de l'entreprise : SAS 2G INVEST		Néant : <input type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01/07/2022		et clos le : 30/06/2023	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
Total 1	106		0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subv. d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
Total 2	106		0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150		
Total 3	152		0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117		0
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		22	
Effectifs au sens de la CVAE		23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI)		26	
Période de référence	du		au
Date de cessation		186	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128			

SAS 2G INVEST
14 PL JULES FERRY

69006 LYON

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production			
Achats consommés			
Marge brute totale			
Autres produits	77 998	78 898	-1 %
Autres charges	-5 289	-21 667	-76 %
RESULTAT NET	72 710	57 232	27 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Immobilisations Stocks	583 640	583 640
Créances et divers Avoirs financiers	37 998 25 167	36 500 113 683
TOTAL EMPLOIS	646 805	733 823
Capital et réserves Résultat net	64 361 72 710	7 130 57 232
Dettes financières Dettes d'exploitation	509 689 45	669 462
TOTAL RESSOURCES	646 805	733 823
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	7	
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée		
Solvabilité à court terme	63 101	150 163
Autonomie financière	0,32	0,13
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

AFFINE
↔

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
Autres produits et charges	
72 710	
Résultat net de l'exercice	
72 710	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-161 225	
Variation de trésorerie	
-88 515	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Tableau 1A LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue			
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice			
Variation de stock				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale				Marge brute de production			

MARGE BRUTE TOTALE						
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-2 441	#####	-9 199	#####	6 758	-73 %
VALEUR AJOUTEE	-2 441	#####	-9 199	#####	6 758	73 %
Subventions et impôts			-9 258	#####	9 258	-100 %
Frais de personnel						
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 441	#####	-18 457	#####	16 016	87 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 441	#####	-18 457	#####	16 016	87 %
Charges et prod. financiers	75 151	#####	75 689	#####	-539	-1 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	72 710	#####	57 232	#####	15 478	27 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.						
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	72 710	#####	57 232	#####	15 478	27 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue			
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice			
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production			

MARGE BRUTE TOTALE						
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)						
Utilisation de personnel interne						
Utilisation de personnel externe	-2 186	#####	-4 556	#####	2 370	-52 %
Contributions à l'Etat & aux coll.			-9 258	#####	9 258	-100 %
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	74 896	#####	71 046	#####	3 850	5 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)						
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	72 710	#####	57 232	#####	15 478	27 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/06/2023	30/06/2022	RESSOURCES	30/06/2023	30/06/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	1 000	1 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...			Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	63 361	6 130
			Résultat net de l'entreprise	72 710	57 232
			CAPITAUX PROPRES	137 071	64 361
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	583 640	583 640	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	428 589	499 121
			Comptes-courants associés	81 080	170 320
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	583 640	583 640	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	646 741	733 803
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	63 101	150 163
Variation positive			Variation négative	87 062	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	45	
Autres créances à court terme : débiteurs divers	37 998	36 500	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.		
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	37 998	36 500	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	45	
Besoin en financement d'exp.	37 953	36 500	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	1 453	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme	19	21
Disponibilités en banque et en caisse	25 167	113 683	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	25 167	113 683	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	19	21
Trésorerie positive	25 148	113 663	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	88 515	
TOTAUX EMPLOIS	646 805	733 823	TOTAUX RESSOURCES	646 805	733 823
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				63 101	-37 953
					25 148

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Tableau 3**DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE**

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)			
Autres biens et services consommés	-2 441	-9 199	6 758
Subventions et impôts		-9 258	9 258
Frais de personnel			
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses			
Charges et produits financiers	75 151	75 689	-539
Charges et produits exceptionnels			
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	72 710	57 232	15 478
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	72 710	57 232	15 478

de votre résultat

	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		113 663		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			72 710	
Immobilisations nettes	583 640	583 640		
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	64 361	64 361		0
Emprunts et dettes à long terme	428 589	499 121		70 532
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	37 998	36 500		1 498
Fournisseurs	45		45	
Dettes fiscales, sociales et autres	81 080	170 320		89 240
Totaux des variations des comptes de bilan			72 755	161 270
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	25 148			88 515

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	7 7	26
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée		

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	63 101	150 163
Autonomie financière par rapport aux banques	0,32	0,13
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SAS 2G INVEST
14 PL JULES FERRY

69006 LYON

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	19
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	45
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	
Total.....	64

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges à payer :**

168840	INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT	19,17
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	19,17
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	45,02
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45,02
	Total.....	64,19

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & aptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	578 000		578 000	578 000
Participations et créances rattachées	578 000		578 000	578 000
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	640		640	640
276000 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	5 000		5 000	5 000
Autres immobilisations financières	5 640		5 640	5 640
Total	583 640		583 640	583 640
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
451100 ADRASTEE	31 998		31 998	32 000
451200 SAS NEW CHAPTER	6 000		6 000	4 500
Autres créances	37 998		37 998	36 500
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 CREDIT LYONNAIS	25 167		25 167	113 683
Disponibilités	25 167		25 167	113 683
Total	63 165		63 165	150 183
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	646 805		646 805	733 823

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1 000
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	306	306
Réserve légale	306	306
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	63 055	5 823
Autres réserves	63 055	5 823
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	72 710	57 232
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	137 071	64 361
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164000 PRET CREDIT LYONNAIS 231750	167 246	190 646
164010 PRET RACHAT PART	261 343	308 475
168840 INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT	19	21
Autres emprunts	428 609	499 142
Découverts, concours bancaires		

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
455100 COMPTE COURANT G GRAIN	81 080	170 320
Associés et dettes financières diverses	81 080	170 320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	45	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	509 734	669 462
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	646 805	733 823

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/07/2022	%	du 01/07/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2023	CA	au 30/06/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
622600 HONORAIRES	2 096	#####	1 721	#####	375	21,78
622610 HONORAIRES JURIDIQUES			2 820	#####	-2 820	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	90	#####	15	#####	75	502,68
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	255	#####	4 643	#####	-4 388	-94,51
Autres achats & charges externes	2 441	#####	9 199	#####	-6 758	-73,47
Total	2 441	#####	9 199	#####	-6 758	-73,47
CHARGES						
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE			9 258	#####	-9 258	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.			9 258	#####	-9 258	-100,00
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges						
Total			9 258	#####	-9 258	-100,00

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/07/2022	%	du 01/07/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2023	CA	au 30/06/2022	CA	en euros	%
Résultat d'exploitation	-2441	#####	-18457	#####	16016	86,78
761000 DIVIDENDES ODYSSEE 2003	30 000	#####	30 000	#####		
761001 DIVIDENDES ADRASTEE	47 998	#####	47 998	#####		
Produits financiers	77 998	#####	77 998	#####		
661100 INTERETS PRET LCL	2 848	#####	2 309	#####	539	23,33
Charges financières	2 848	#####	2 309	#####	539	23,33
Résultat financier	75 151	#####	75 689	#####	-539	-0,71
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	72710	#####	67232	#####	15478	27,04
775200 PROD. CESS ELT.ACT IMMO CORPO			900	#####	-900	-100,00
Produits exceptionnels			900	#####	-900	-100,00
675200 VAL COMPT.ACTIF CED IMMO.COPOR			900	#####	-900	-100,00
Charges exceptionnelles			900	#####	-900	-100,00
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	72710	#####	67232	#####	15478	27,04