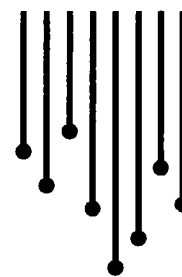


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/08/2024 - B2024/009942 - 1993 B 00259 - 390 700 029 - F 2A FOURCADE
AUDIT ASSOCIES



Bilan actif

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
	Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Terrains					
	Constructions					
Inst. techniques, mat. out. industriels	125 133	89 643	35 489	44 091		
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	125 133	89 643	35 489	44 091		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières	1 687		1 687	1 687		
TOTAL	1 687		1 687	1 687		
Total de l'actif immobilisé		126 820	89 643	37 177	45 778	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens	32 440		32 440	33 514
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL	32 440		32 440	33 514	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	387 896	64 483	323 413	374 637
		Autres créances	102 172		102 172	64 280
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	490 069	64 483	425 586	438 917		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités	134 987		134 987	360 090		
TOTAL	134 987		134 987	360 090		
Charges constatées d'avance		25 614		25 614	24 282	
Total de l'actif circulant		683 110	64 483	618 627	856 805	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		809 930	154 126	655 804	902 583	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			1 687	1 687	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			



Bilan passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 27 750)	27 750	27 750	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	2 750	2 750	
	Réserves statutaires	9 402	9 402	
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	17 726	176 079	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	37 990	91 647		
Situation nette avant répartition	95 618	307 628		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	95 618	307 628	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	165 702	217 296	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	869	768	
		Total	166 572	218 064
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 607	82 802	
	Dettes fiscales et sociales	169 429	292 018	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	57 577	2 069		
Instrument de trésorerie				
	Total	393 613	376 890	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	560 186	594 955	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	655 804	902 583	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	70 385	154 304	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	489 801	440 650		
(3) dont emprunts participatifs				

Désignation de l'entreprise		SAS FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A				31122023		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			
								Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Doit Composans	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Doit Composans	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Doit Composans	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Doit Composans	MB		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	20443	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	72181	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	46816	LC		LD	5436
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
Avances et acomptes					IK		IL		LM		
TOTAL III					LN	139441	LO		LP	5436	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1687	1U		1V	
	TOTAL IV					1Q	1687	1R		1S	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	141129	ØH		ØJ	5436	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				1		3		4				
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	20443	MN	20443	MO	
		Matériel de transport			IV	10269	MP	10269	MQ	61911	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	9475	MS	9475	MT	42777	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
TOTAL III			IY		NG	19744	NH	125133	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations			IO		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	1687	2F	1687	2G		
	TOTAL IV			I3		NJ	1687	NK	1687	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	19744	ØL	126820	ØM			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A				31122023		Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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		
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH		
TOTAL I		RK		RM		RN		RO		
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	20287	QE	92	QF		QG	20379	
	Matériel de transport	QH	35291	QI	9743	QJ	10269	QK	34765	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	39772	QM	4201	QN	9475	QO	34498	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II		QU	95350	QV	14037	QW	19744	QX	89643	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	95350	ØP	14037	ØQ	19744	ØR	89643	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RU	RV	
Autres immob. incor	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	P9	Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4	S3	S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T2	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1	W9	X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		NO	
TOTAL III	NL			NM			NO		NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NU	NV	
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ		
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						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A			31122023		Néant <input type="checkbox"/>	
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			
		1	2	3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
	- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	20237	6U	44246	6V	64483	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z	7A	
TOTAL III	7B	20237	TY	44246	TZ	UA	64483	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	20237	UB	44246	UC	UD	64483	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	44246	UF			
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10			

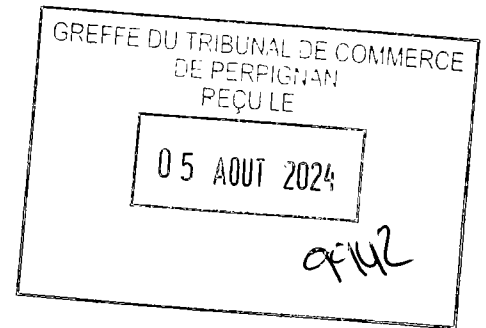
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A		31122023		Néant <input type="checkbox"/>							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	1687	UV	1687	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	82856		82856					
	Autres créances clients		UX	305040		305040					
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * / amérieurement constituée * UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	5580		5580					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	14579		14579				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	63643		63643				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	10000		10000					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	8369		8369					
	Charges constatées d'avance		VS	25614		25614					
	TOTAUX		VT	517370	VU	517370	W				
RENVOLS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	154239		83854		70385			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	166607		166607						
Personnel et comptes rattachés		8C	46559		46559						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	49436		49436						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	69947		69947					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3485		3485					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	869		869						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	57577		57577						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	548722	VZ	478337		70385				
RENVOLS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	55914	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

advance



FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A

1 Avenue Jean Giono

66100 PERPIGNAN

Comptes annuels

31/12/2023

add

Bernard FOURCADE
Stéphane FOURCADE
Marc COCHAUX

Experts comptables
Commissaires aux comptes

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27/06/2024

Résultat – Affectation

L'assemblée générale entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir un **bénéfice** de **37 990.03** Euros.

L'assemblée décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

Report à nouveau	17 716,44		
Résultat de l'exercice	37 990,03		
Montant distribuable		55 706,47	
· Dividendes :			55 000,00
Réserve Légale			25,00
Report a nouveau			681,47

En outre il sera prélevé sur les Réserves statutaire la somme de 5 000.00€
Pour porter le dividende global a la somme de 60 000 .00 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale précise que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 40% et celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Nombre de titres rémunérés</u>	<u>Dividende net</u>	<u>Eligibles à l'abattement de 40 %</u>	<u>Non éligibles à l'abattement de 40 %</u>
31.12.2022	555	250 000 €		25 000 €
31.12.2021	555	130 000 €		130 000 €
31.12.2020	555	130 000 €		130 000 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.



Fourcade Audit Associés – F.2.A.

SAS au capital de 27 750 euros / RCS Perpignan B 390 700 029 / APE 6920 Z

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes près la Cour d'appel de Montpellier

Site : www.advance-consell.com – Mail : contact@advance.pro – Tél. : 04 68 50 22 74 – Fax : 04 68 67 36 11

Perpignan : 400 Rambla Hélios – 66100 Perpignan