

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VILLEFRANCHE - TARARE - 6903 -  
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/10/2024 - B2024/006175 - 2017 B 00111 - 827 642  
265 - 2EJ

|   |   |  |                           |
|---|---|--|---------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2EJ</b>                    |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b> |                           |
| Adresse de l'entreprise : <b>807 Rue Nationale</b>              |   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                  |                           |
| Numéro SIRET * <b>8 2 7 6 4 2 2 6 5 0 0 0 1 7</b>               |   | Néant <input type="checkbox"/> *                           |                           |
|   |   | Exercice N, clos le. <b>31/01/2024</b>                     |                           |
|   |   | N-1 <b>31/01/2023</b>                                      |                           |
|   |   | Brut <b>1</b>  |                           |
|   |   | Amortissements, provisions <b>2</b>                        |                           |
|   |   | Net <b>3</b>   |                           |
|   |   | Net <b>4</b>   |                           |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>                          |   | AA   |                           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE *</b>                                       | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                              | AB   | AC                        |
|   | Frais d'établissement *   | CX   | CQ                        |
|   | Frais de développement*   | AF   | AG                        |
|   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AH   | AI                        |
|   | Fonds commercial (1)  | 320 001  | 2 350                     |
|   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ   | AK                        |
|   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL   | AM                        |
|   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                | AN   | AO                        |
|   | Terrains  | AP   | AP                        |
|   | Constructions   | AR   | AS                        |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AT   | AU                        |
|   | Autres immobilisations corporelles                                | 35 403   | 14 938                    |
|   | Immobilisations en cours  | AV   | AW                        |
|   | Avances et acomptes   | AX   | AY                        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                          | CS  | CT   |                           |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CU  | CV   |                           |
| Autres participations   | BB  | BC   |                           |
| Créances rattachées à des participations                        | BD  | BE   |                           |
| Autres titres immobilisés                                       | BF  | BG   |                           |
| Prêts   | BH  | BI   |                           |
| Autres immobilisations financières *                            | 7 663   | 7 663  |                           |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>363 067</b>  | <b>17 288</b>  | <b>345 779</b>            |
| <b>314 676</b>  |   |  |                           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  | <b>STOCKS *</b>   | BL   | BM                        |
|   | Matières premières, approvisionnements                            | BN   | BO                        |
|   | En cours de production de biens                                   | BP   | BQ                        |
|   | En cours de production de services                                | BR   | BS                        |
|   | Produits intermédiaires et finis                                  | BT   | BU                        |
|   | Marchandises  | 244 080  | 244 080                   |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes                          | 2 462  | 2 462                     |
|   | 2 734   |  |                           |
|   | <b>CREANCES</b>   | BX   | BY                        |
|   | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BZ   | CA                        |
| Autres créances (3)   | 29 710  | 29 710   |                           |
| 14 218  |   |  |                           |
| <b>DIVERS</b>   | CB  | CC   |                           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           | CD  | CE   |                           |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | 20  | 20   |                           |
| 20  |   |  |                           |
| Disponibilités  | 3 748   | 3 748  |                           |
| 60 144  |   |  |                           |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                | CH  | CI   |                           |
| Charges constatées d'avance (3) *                               | 5 298   | 5 298  |                           |
| 4 649   |   |  |                           |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>290 365</b>  | <b>290 365</b>   | <b>310 153</b>            |
| <b>310 153</b>  |   |  |                           |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW  |  |                           |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM  |  |                           |
| Ecarts de conversion actif * (VI)                               | CN  |  |                           |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                   | <b>653 432</b>  | <b>17 288</b>  | <b>636 144</b>            |
| <b>624 830</b>  |   |  |                           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                               | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP   | (3) Part à plus d'un an : |
| CR  |   |  |                           |
| Clause de réserve de propriété: *                               | Immobilisations :   | Stocks :   | Créances :                |

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

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

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 2EJ</b>                                   |   | Néant <input type="checkbox"/>                |                |                |
|--|---|---|----------------|----------------|
|  |   | Exercice N                                    | Exercice N-1   |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 7 000 ..... )  | DA  | 7 000          | 7 000          |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB  |                |                |
|  | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )  | DC  |                |                |
|  | Réserve légale (3)  | DD  | 700            | 700            |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE  |                |                |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )             | DF  |                |                |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )               | DG  | 180 430        | 138 974        |
|  | Report à nouveau  | DH  |                |                |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI  | <b>39 486</b>  | <b>41 456</b>  |
|  | Subventions d'investissement  | DJ  |                |                |
|  | Provisions réglementées *   | DK  |                |                |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  | DL  | <b>227 615</b> | <b>188 130</b> |
|  | <b>Autres fonds propres</b>   | Produit des émissions de titres participatifs | DM             |                |
| Avances conditionnées  |   | DN  |                |                |
| <b>TOTAL (II)</b>  |   | DO  |                |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP  |                |                |
|  | Provisions pour charges   | DQ  |                |                |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR  |                |                |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS  |                |                |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT  |                |                |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU  | 199 080        | 205 693        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV  | 8 264          | 16 766         |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW  |                |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX  | 111 151        | 105 887        |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY  | 89 061         | 93 006         |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ  |                |                |
|  | Autres dettes   | EA  | 973            | 15 348         |
| Compte régul.  | EB  |   |                |                |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC  | <b>408 529</b> | <b>436 700</b> |
|  | Ecarts de conversion passif * (V)   | ED  |                |                |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>  | EE  | <b>636 144</b> | <b>624 830</b> |
| <b>RENVois</b>   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B  |                |                |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C  |                |                |
|  |   | 1D  |                |                |
|  |   | 1E  |                |                |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF  |                |                |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 287 791                                       | 304 710        |                |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  | 11 275  |                |                |

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **636 144** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **888 862** euros et un total **charges** de **849 376** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **39 486** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2023** et finit le **31/01/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

|   | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice |               |             |            | Valeurs brutes au 31/01/2024 |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------------------------|
|   |                                 | Augmentations            |               | Diminutions |            |                              |
|   |                                 | Réévaluations            | Acquisitions  | Virt p.à p. | Cessions   |                              |
| <b>INCORPORELLES</b>  |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Frais d'établissement et de développement                                 |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Autres  | 290 001                         |                          | 30 000        |             |            | 320 001                      |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                | <b>290 001</b>                  |                          | <b>30 000</b> |             |            | <b>320 001</b>               |
| <b>CORPORELLES</b>  |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Terrains  |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Instal technique, matériel outillage industriels                          |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Instal., agencement, aménagement divers                                   | 27 003                          |                          | 7 000         |             |            | 34 003                       |
| Matériel de transport   |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Matériel de bureau, mobilier  | 1 400                           |                          |               |             |            | 1 400                        |
| Emballages récupérables et divers   |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Immobilisations corporelles en cours                                      |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Avances et acomptes   |                                 |                          |               |             |            |                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                  | <b>28 403</b>                   |                          | <b>7 000</b>  |             |            | <b>35 403</b>                |
| <b>FINANCIERES</b>  |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Participations évaluées en équivalence                                    |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Autres participations   |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Autres titres immobilisés   |                                 |                          |               |             |            |                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                               | 6 577                           |                          | 2 008         |             | 922        | 7 663                        |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                  | <b>6 577</b>                    |                          | <b>2 008</b>  |             | <b>922</b> | <b>7 663</b>                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>324 981</b>                  |                          | <b>39 008</b> |             | <b>922</b> | <b>363 067</b>               |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

# Amortissements

| Etat exprimé en euros                    |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/01/2024 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|  |  |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                     | Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |               |                                    |
|  | Fonds commercial   | 333                                   | 2 017                    |               | 2 350                              |
|  | Autres immobilisations incorporelles   |                                       |                          |               |                                    |
|  | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>333</b>                            | <b>2 017</b>             |               | <b>2 350</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>                       | Terrains   |                                       |                          |               |                                    |
|  | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |               |                                    |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |               |                                    |
|  | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 9 189                                 | 4 764                    |               | 13 953                             |
|  | Matériel de transport  |                                       |                          |               |                                    |
|  | Matériel de bureau, mobilier   | 782                                   | 203                      |               | 985                                |
|  | Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |               |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> | <b>9 971</b>   | <b>4 967</b>                          |                          | <b>14 938</b> |                                    |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>10 304</b>                         | <b>6 984</b>             |               | <b>17 288</b>                      |

|   | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Dotations  |                   |                               | Reprises                          |                   |                               |   |
|   | Différentiel<br>de durée et autre  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Fonds commercial  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Terrains  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal générales Agencnt aménagt divers   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de transport   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| M atériel de bureau, informatique, mobilier                                     |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|   |   | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/01/2024 |
|---|---|----------------|---------------|-------------|------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   | Reconstruction gisements miniers et pétroliers  |                |               |             |            |
|   | Provisions pour investissement  |                |               |             |            |
|   | Provisions pour hausse des prix   |                |               |             |            |
|   | Provisions pour amortissements dérogatoires   |                |               |             |            |
|   | Provisions fiscales pour prêts d'installation   |                |               |             |            |
|   | Provisions autres   |                |               |             |            |
|   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   | Pour litiges  |                |               |             |            |
|   | Pour garanties données aux clients  |                |               |             |            |
|   | Pour pertes sur marchés à terme   |                |               |             |            |
|   | Pour amendes et pénalités   |                |               |             |            |
|   | Pour pertes de change   |                |               |             |            |
|   | Pour pensions et obligations similaires   |                |               |             |            |
|   | Pour impôts   |                |               |             |            |
|   | Pour renouvellement des immobilisations   |                |               |             |            |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   |                |               |             |            |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer  |                |               |             |            |
| Autres  |   |                |               |             |            |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|   | Sur stocks et en-cours  |                |               |             |            |
|   | Sur comptes clients   |                |               |             |            |
|   | Autres  |                |               |             |            |
|   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles  |   |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |   |                |               |             |            |

## Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

|  | A la fin de l'exercice | Au début de l'exercice | Variation des stocks |            |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
|  |                        |                        | Augmentation         | Diminution |
| <b>Marchandises</b>                                |                        |                        |                      |            |
| Marchandises revendues en l'état                   | 244 080                | 222 907                | 21 173               |            |
| <b>Approvisionnements</b>                          |                        |                        |                      |            |
| Matières premières                                 |                        |                        |                      |            |
| Autres approvisionnements                          |                        |                        |                      |            |
| <b>TOTAL I</b>                                     | <b>244 080</b>         | <b>222 907</b>         | <b>21 173</b>        |            |
| <b>Production</b>                                  |                        |                        |                      |            |
| Produits intermédiaires                            |                        |                        |                      |            |
| Produits finis                                     |                        |                        |                      |            |
| Produits résiduels                                 |                        |                        |                      |            |
| Autres   |                        |                        |                      |            |
| <b>TOTAL II</b>                                    |                        |                        |                      |            |
| <b>Production en cours</b>                         |                        |                        |                      |            |
| Produits   |                        |                        |                      |            |
| Travaux  |                        |                        |                      |            |
| Etudes   |                        |                        |                      |            |
| Prestations de services                            |                        |                        |                      |            |
| Autres   |                        |                        |                      |            |
| <b>TOTAL III</b>                                   |                        |                        |                      |            |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b> |                        |                        |                      |            |

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|   |   | 31/01/2024    | 1 an au plus  | plus d'1 an  |
|---|---|---------------|---------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      |               |               |              |
|   | Prêts   |               |               |              |
|   | Autres immobilisations financières            | 7 663         |               | 7 663        |
|   | Clients douteux ou litigieux                  |               |               |              |
|   | Autres créances clients                       | 5 046         | 5 046         |              |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |               |               |              |
|   | Personnel et comptes rattachés                | 77            | 77            |              |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |               |               |              |
|   | Impôts sur les bénéfices                      | 34            | 34            |              |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 8 425         | 8 425         |              |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |               |               |              |
|   | Divers  |               |               |              |
|   | Groupe et associés                            |               |               |              |
|   | Débiteurs divers                              | 21 174        | 21 174        |              |
|   | Charges constatées d'avances                  | 5 298         | 5 298         |              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |   | <b>47 717</b> | <b>40 054</b> | <b>7 663</b> |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |               |               |              |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |               |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |               |               |              |

|  |   | 31/01/2024     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |                |               |
|  | Autres emprunts obligataires                          |                |                |                |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 11 275         | 11 275         |                |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 187 806        | 75 332         | 109 562        | 2 911         |
|  | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |                |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 111 151        | 111 151        |                |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                        | 55 807         | 55 807         |                |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 23 455         | 23 455         |                |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                              |                |                |                |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 8 521          | 8 521          |                |               |
|  | Obligations cautionnées                               |                |                |                |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 1 278          | 1 278          |                |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |                |               |
|  | Groupe et associés                                    | 8 264          |                |                | 8 264         |
|  | Autres dettes   | 973            | 973            |                |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés     |   |                |                |                |               |
| Produits constatés d'avance                    |   |                |                |                |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |   | <b>408 529</b> | <b>287 791</b> | <b>109 562</b> | <b>11 175</b> |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   | 57 000         |                |                |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   | 239 206        |                |                |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   | 8 264          |                |                |               |

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/01/2024

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
| <b>REINTEGRATIONS</b>  | <b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>   | 39 486        |  |
|  | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.             |               |  |
|  | Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)   |               |  |
|  | Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles                              |               |  |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI                                |               |  |
|  | Taxe sur les véhicules des sociétés   | 269           |  |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option   |               |  |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles   |               |  |
|  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs                                  |               |  |
|  | Amendes et pénalités  | 991           |  |
|  | Charges financières   |               |  |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI   |               |  |
|  | Impôts sur les sociétés   | 10 246        |  |
|  | Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE                      |               |  |
|  | Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)         |               |  |
|  | Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %   |               |  |
|  | Plus values nettes à court terme  |               |  |
| Plus-values soumises au régime de fusions  |   |               |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC   |   |               |  |
| Réintégrations diverses  | 6 990   |               |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage |   |               |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage    |   |               |  |
|  | <b>TOTAL I</b>  | <b>57 982</b> |  |
| <b>DEDUCTIONS</b>  | <b>Perte comptable de l'exercice</b>  |               |  |
|  | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE                          |               |  |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...            |               |  |
|  | Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)               |               |  |
|  | Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%  |               |  |
|  | Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%   |               |  |
|  | Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures     |               |  |
|  | Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs                              |               |  |
|  | Autres plus-values imposées au taux de 19%  |               |  |
|  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée        |               |  |
|  | Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais                                    |               |  |
|  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % |               |  |
|  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer      |               |  |
|  | Majoration d'amortissements   |               |  |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations   |   |               |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC   |   |               |  |
| Déductions diverses  |   |               |  |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage    |   |               |  |
|  | <b>TOTAL II</b>   |               |  |
| <b>RESULTAT</b>  | Déficit exercice reporté en arrière   |               |  |
|  | Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice                                       |               |  |
|  | <b>TOTAUX</b>   | <b>57 982</b> |  |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>   | <b>BENEFICE ( Col 1 ) PERTE ( Col 2 )</b>   | <b>57 982</b> |  |

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

|  | Capitaux propres<br>clôture 31/01/2023 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/01/2024 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social                             | 7 000                                  |   |                                  |  | 7 000                                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |  |   |                                  |  |  |
| Ecart de réévaluation                      |  |   |                                  |  |  |
| Réserve légale                             | 700                                    |   |                                  |  | 700                                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |  |   |                                  |  |  |
| Réserves réglementées                      |  |   |                                  |  |  |
| Autres réserves                            | 138 974                                | 41 456                                      |                                  |  | 180 430                                |
| Report à nouveau                           |  |   |                                  |  |  |
| Résultat de l'exercice                     | 41 456                                 | (41 456)                                    |                                  | 39 486   | 39 486                                 |
| Subventions d'investissement               |  |   |                                  |  |  |
| Provisions réglementées                    |  |   |                                  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>188 130</b>                         |   |                                  | <b>39 486</b>                                  | <b>227 615</b>                         |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 188 130

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 188 130

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 39 486

# Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                         |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 31/01/2024 |
|---|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| <b>VALEUR D'ORIGINE</b>                       |                            |          |               |                         |        |            |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|   | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|   | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>REDEVANCES PAYEES</b>                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|   | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|   | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>                 | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|   | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|   | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|   | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>VALEUR RESIDUELLE</b>                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|   | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|   | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|   | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b> |                            |          |               |                         |        |            |

NEANT

## Capital social

| Etat exprimé en euros           |   | 31/01/2024 | Nombre        | Val. Nominale  | Montant         |
|---------------------------------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b> | Du capital social début exercice        |            | 700,00        | 10,0000        | 7 000,00        |
|                                 | Emises pendant l'exercice               |            |               | 0,0000         |                 |
|                                 | Remboursées pendant l'exercice          |            |               | 0,0000         |                 |
|                                 | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>700,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>7 000,00</b> |

## Effectif moyen

|                                     |  | 31/01/2024 | Interne  | Externe |
|-------------------------------------|--|------------|----------|---------|
| <b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b> | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |          |         |
|                                     | Professions intermédiaires                       |            |          |         |
|                                     | Employés   |            | 5        |         |
|                                     | Ouvriers   |            |          |         |
|                                     | <b>TOTAL</b>                                     |            | <b>5</b> |         |

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/01/2024

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>           |    | <b>58</b> |
| <b>Autres créances</b><br><i>RRR A OBTENIR</i> | 58 | <b>58</b> |

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2024

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |        | <b>77 092</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |        | <b>24 726</b> |
| <i>FRS - FNP</i>                                | 24 726 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |        | <b>52 366</b> |
| <i>DETTES PROV. CONGES A PAYER</i>              | 18 840 |               |
| <i>PERS. AUTRES CHARGES A PAYER</i>             | 24 000 |               |
| <i>CHARGES SOC./CONGES A PAYER</i>              | 2 403  |               |
| <i>AUTRES CHARGES A PAYER/ORG.SOC</i>           | 6 000  |               |
| <i>CHARGES FISCALES/CONG.A PAYER</i>            | 211    |               |
| <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>              | 896    |               |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>                     | 15     |               |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                | Période | Montants | 31/01/2024   |
|--|---------|----------|--------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |         | 5 298    | 5 298        |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |         |          |              |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |         |          |              |
| <b>TOTAL</b>   |         |          | <b>5 298</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros                              | Période | Montants | 31/01/2024 |
|--|---------|----------|------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          |            |

NEANT

|  |
|--|
|  |
|--|

## Charges à répartir

| Etat exprimé en euros   | Durée<br>amortissement<br>ou<br>étalement | Montant Net<br>au<br>Début d'exercice | Mouvements<br>de l'exercice<br>Augmentations | Mouvements<br>de l'exercice<br>Diminutions | Montant Net<br>au<br>31/01/2024 |
|---|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <p><b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b></p> <p>Charges différées</p> <p>Frais d'acquisition des immobilisations</p> <p>Frais d'émission des emprunts</p> <p>Charges à étaler</p> |   |                                       |  |  |                                 |

|  |
|--|
|  |
|--|

**2EJ**

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 7.000 euros

Siège social : 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE  
807 Rue Nationale

827.642.265 RCS VILLEFRANCHE - TARARE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 31 JUILLET 2024**

\* \* \*

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024**

L'assemblée générale décide, sur proposition du Président, d'affecter en totalité au poste « Autres Réserves » le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 39.485,89 euros.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre des trois derniers exercices.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés présents.**

**Le Président**

