

2ACV DESMET INVESTISSEMENTS

3 Le Hambout

22630 SAINT ANDRE DES EAUX

Exercice du 02/06/2023 au 31/12/2023

Désignation de l'entreprise : 2ACV DESMET INVESTISSEMENTS

Néant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---|---|--------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.02....0.0.0.....) | DA | 102 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 53 608 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | TOTAL (I) | DL | 155 608 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM |
| Avances conditionnées | | DN | |
| TOTAL (II) | | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | TOTAL (III) | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 5 008 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 614 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| Compte régul. | Autres dettes | EA | |
| | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| TOTAL (IV) | EC | 6 622 | |
| Ecart de conversion passif * | (V) | ED | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 162 230 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre 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 | 6 622 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

Désignation de l'entreprise : 2ACV DESMET INVESTISSEMENTS

 Néant *

| | | Exercice N | | | | Total | Exercice (N-1) | | |
|---|---|---|------------------------|--|----|-------|----------------|--------|--|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue | } biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | | | } services* | FG | | FH | | FI | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | | | FK | | FL | | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 6 368 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | | | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immo. } - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | dont fonds de commerce | | HS | | GA | | |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | GC | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 6 368 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (6 368) | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | (III) | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | (IV) | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | GJ | 60 000 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 60 000 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | GR | 24 | |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 24 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 59 976 | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 53 608 | | |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|--|--------------------------|----|--|--|----------------------------------|--------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 2ACV DESMET INVESTISSEMENTS | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | | | | HA | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | | | | | | | HB | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | | | | | | | HD | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | | | | | | | HE | | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | | | | | | | HF | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | | | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | | | | | | | HH | | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | | | | | | | HI | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | | | | | | | (IX) | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | | | | | | (X) | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | | | | | | | HL | 60 000 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | | | | | | | HM | 6 392 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | | | | | | | HN | 53 608 | | |
| RENVois | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | | | | | HO | | | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | | | | | | | HY | | | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | | | | IG | | | |
| | (3) | Dont | - Crédit bail mobilier * | | | | | | | HP | | | |
| | | | - Crédit bail immobilier | | | | | | | HQ | | | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | | | | | | IH | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | | | | | | | | IJ | | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | | | | | | IK | | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | | | | | | | | HX | | |
| | (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | | | | | | | RC | | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | | | | | | | RD | | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | | | | | | | | A1 | | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | | | | | | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | | | | | | | A3 | | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | | | | | | | A4 | | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | | facultatives | A6 | | obligatoires | A9 | | | | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | A8 | | dont cotisations Madelin | A7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | | | | | | | | Exercice N | | | |
| | | | | | | | | | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | | | | | | | Exercice N | | | |
| | | | | | | | | | | Charges antérieures | | Produits antérieurs | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

ANNEXE

Exercice du 02/06/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur n'est à signaler

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 02/06/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | | | 160 500 |
| TOTAL | | | 160 500 |
| TOTAL GENERAL | | | 160 500 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres participations | | | 160 500 | 160 500 |
| TOTAL | | | 160 500 | 160 500 |
| TOTAL GENERAL | | | 160 500 | 160 500 |

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

| <u>Etat des créances</u> | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|--------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | |
| TOTAL | 60 000 | 60 000 | |

| <u>Etat des dettes</u> | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes financières divers | 5 008 | 5 008 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 | 1 614 | | |
| TOTAL | 6 622 | 6 622 | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|---------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| | 1.0000 | 102 000 | | | 102 000 |

ANNEXE

Exercice du 02/06/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 |
| Total | 1 614 |

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

| Filiales et participations | Capitaux propres | Quote part du capital détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|---|------------------|--|-----------------------------------|
| A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations | | | |
| - Filiales (+50% du capital détenu) | | | |
| - DEPAN'ENERGIE | 56 073 | 100.00 | 53 358 |
| - Participations (10 à 50% du capital détenu) | | | |
| - SCI LA HAMELINAIS | 1 000 | 50.00 | 28 520 |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations | | | |

2ACV DESMET INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 102 000 euros,
immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 953 855 673,
dont le siège social est situé : 3 LE HAMBOUT 22630 SAINT-ANDRE-DES-EAUX

TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 30 JUIN 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 53 607,94 euros.

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice comptabilisé à l'issue de l'exercice de la manière suivante :

À hauteur de 10 200,00 euros, en dotation de l'intégralité de la réserve légale.

Suite à cette dotation, le reliquat de résultat disponible s'élève à 43 407,94 euros.

Enfin, l'Assemblée générale décide d'affecter le reliquat de résultat restant, soit 43 407,94 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 43 407,94 euros.

La société clôturant son premier exercice social, l'Assemblée générale rappelle qu'il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividende.

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

Les Dirigeants

Zone de signature

Certifié conforme