

SAS 2M BETA I L

10 Rue des Quatre Chemins

71390 SAINT-DESERT

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 4623Z

SIRET : 80889605400018

Tél :

Comptes annuels

BILAN ACTIF

2MBET - SAS 2M BETA IL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/23 | Valeurs nettes au 31/12/22 | Variation | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | | | en valeur | en % |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillag. indus | 2 929 | 4 529 | -1 600 | -35 |
| Autres immobilisations corporelles | 22 873 | 35 573 | -12 700 | -36 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | 949 | 526 | 423 | 80 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 100 | 100 | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 26 851 | 40 728 | -13 877 | -34 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production (biens et services) | 18 850 | 40 340 | -21 490 | -53 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 161 940 | 177 340 | -15 400 | -9 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés (3) | 68 110 | 69 814 | -1 704 | -2 |
| Autres (3) | 15 635 | 10 598 | 5 037 | 48 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 73 398 | 76 835 | -3 437 | -4 |
| Charges constatées d'avance(3) | 2 236 | 1 524 | 712 | 47 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 340 169 | 376 452 | -36 282 | -10 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes remboursement des emprunts | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 367 020 | 417 180 | -50 159 | -12 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

2MBET - SAS 2M BETA IL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Valeurs au 31/12/23 | Valeurs au 31/12/22 | Variation | |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 0) | 4 500 | 4 500 | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 450 | 450 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 99 842 | 80 887 | 18 955 | 23 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 19 773 | 18 955 | 817 | 4 |
| SITUATION NETTE | 124 565 | 104 792 | 19 773 | 19 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPI TAUX PROPRES | 124 565 | 104 792 | 19 773 | 19 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2) | 51 633 | 112 308 | -60 675 | -54 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 28 689 | 20 824 | 7 865 | 38 |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 096 | 171 444 | -18 349 | -11 |
| Dettes fiscales et sociales | 8 840 | 7 460 | 1 380 | 18 |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 198 | 351 | -153 | -44 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES | 242 455 | 312 387 | -69 932 | -22 |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 367 020 | 417 180 | -50 159 | -12 |
| (1) Dont à plus d'un an | 54 828 | 78 696 | | |
| (1) Dont à moins d'un an | 187 627 | 233 691 | | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques | 27 | | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | | |

SAS 2M BETAÏL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4500 €
Siège social : 10 Rue des 4 Chemins
71390 SAINT DESERT
808 896 054 RCS CHALON SUR SAONE

**PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1er JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le premier juin
A quinze heures,

Les associés de la SAS 2M BETAÏL, société par actions simplifiée au capital de 4500 €, divisé en 45 actions de 100 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 10 Rue des 4 Chemins – 71390 SAINT DESERT, sur convocation du Président.

Sont présents :

Monsieur Bruno MARQUIS, propriétaire de 15 actions,
Monsieur Francis MICHOT, propriétaire de 15 actions,

Est régulièrement représenté :

Monsieur Laurent MICHOT, propriétaire de 15 actions,

Seuls actionnaires de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des parts composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bruno MARQUIS, Président de la société.
Monsieur Francis MICHOT est nommé secrétaire de séance.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus de la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023,
- Le rapport de gestion établi par le Président,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumis à l'Assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires sont tenus à disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce, établis par la présidence.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demande la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges les dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, elle donne à la présidence quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19 772.75 € de la manière suivante :

| | |
|---|-------------|
| Bénéfice de l'exercice ----- | 19 772,75 € |
| Affectation au compte « autres réserves » ----- | 19 772,75 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BT

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

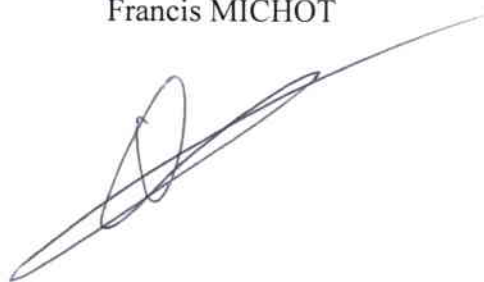
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

Le Président
Bruno MARQUIS



Le secrétaire
Francis MICHOT



Annexe

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

2MBET - SAS 2M BETAÏL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Variation | |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 210 993,52 | 100 | 1 177 029,21 | 100 | 33 964,31 | 2,89 |
| Ventes de marchandises | 1 209 753,52 | 100,00 | 1 176 729,21 | 100,00 | 33 024,31 | 2,81 |
| 70700000 VENTE DE BOVINS LOCATION | 63 356,57 | 5,24 | 78 556,25 | 6,68 | -15 199,68 | -19,35 |
| 70710000 VENTE DE BOVINS NEGOCE | 1 060 799,16 | 87,69 | 953 399,74 | 81,02 | 107 399,42 | 11,26 |
| 70730000 VENTE NEGOCE EQUINS | 42 603,69 | 3,52 | 69 698,20 | 5,92 | -27 094,51 | -38,87 |
| 70740000 VENTE DE PAILLE/FOIN | 42 994,10 | 3,55 | 75 075,02 | 6,38 | -32 080,92 | -42,73 |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 1 045 073,69 | 86,39 | 1 007 236,82 | 85,60 | 37 836,87 | 3,76 |
| 60370000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDI | 15 400,00 | 1,27 | -54 220,00 | -4,61 | 69 620,00 | -128,40 |
| 60700000 ACHAT DE BOVINS LOCATION | 39 430,00 | 3,26 | 49 770,00 | 4,23 | -10 340,00 | -20,78 |
| 60710000 ACHAT DE BOVINS NEGOCE | 934 785,96 | 77,27 | 895 437,59 | 76,10 | 39 348,37 | 4,39 |
| 60730000 ACHAT NEGOCE EQUINS | 28 751,53 | 2,38 | 65 277,45 | 5,55 | -36 525,92 | -55,95 |
| 60740000 FOIN ET PAILLE | 26 706,20 | 2,21 | 50 971,78 | 4,33 | -24 265,58 | -47,61 |
| MARGE COMMERCIALE | 164 679,83 | 13,61 | 169 492,39 | 14,40 | -4 812,56 | -2,84 |
| Production vendue (biens et services) * | 1 240,00 | -6,12 | 300,00 | 6,68 | 940,00 | 313,33 |
| 70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES | 1 240,00 | -6,12 | 300,00 | 6,68 | 940,00 | 313,33 |
| + / - Production stockée * | -21 490,00 | 106,12 | 4 190,00 | 93,32 | -25 680,00 | -612,89 |
| 71331000 PRODUITS EN COURS | -21 490,00 | 106,12 | 4 190,00 | 93,32 | -25 680,00 | -612,89 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE * | -20 250,00 | 100,00 | 4 490,00 | 100,00 | -24 740,00 | -551,00 |
| CHIFFRE D'ACTIVITÉ | 1 189 503,52 | 100,00 | 1 181 219,21 | 100,00 | 8 284,31 | 0,70 |
| - Matières premières * | 1 134,00 | -5,60 | | | 1 134,00 | |
| 60140000 ALIMENT | 1 134,00 | -5,60 | | | 1 134,00 | |
| - Sous-traitance (directe) * | 7 245,63 | -35,78 | 34 662,99 | 772,00 | -27 417,36 | -79,10 |
| 60540000 TRAVAUX & SERVICES PROD.ANIM | 7 245,63 | -35,78 | 34 662,99 | 772,00 | -27 417,36 | -79,10 |
| MARGE DE PRODUCTION * | -28 629,63 | 141,38 | -30 172,99 | -672,00 | 1 543,36 | -5,12 |
| MARGE BRUTE TOTALE | 136 050,20 | 11,23 | 139 319,40 | 11,84 | -3 269,20 | -2,35 |
| - Autres achats | 20 841,43 | 1,72 | 21 850,93 | 1,86 | -1 009,50 | -4,62 |
| 60614000 CARBURANT | 20 827,27 | 1,72 | 21 573,75 | 1,83 | -746,48 | -3,46 |
| 60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT | | | 57,50 | | -57,50 | -100,00 |
| 60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINIST | 14,16 | | 219,68 | 0,02 | -205,52 | -93,55 |
| - Charges externes | 76 096,10 | 6,28 | 80 970,74 | 6,88 | -4 874,64 | -6,02 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 585,60 | 0,05 | 264,79 | 0,02 | 320,81 | 121,16 |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | | | 78,49 | 0,01 | -78,49 | -100,00 |
| 61550000 ENTRETEN REPAR /BIENS MOBILIERS | 10 307,18 | 0,85 | 22 061,70 | 1,87 | -11 754,52 | -53,28 |
| 61560000 MAINTENANCE | 79,60 | 0,01 | 83,00 | 0,01 | -3,40 | -4,10 |
| 61640000 ASS PRET PROF | 920,38 | 0,08 | 1 078,28 | 0,09 | -157,90 | -14,64 |
| 61650000 ASSURANCE MATERIEL | 2 561,09 | 0,21 | 1 954,00 | 0,17 | 607,09 | 31,07 |
| 62100000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRI | 931,60 | 0,08 | 1 571,91 | 0,13 | -640,31 | -40,73 |
| 62210000 COMMIS & COURTAGES SUR ACHA | 47 200,00 | 3,90 | 29 340,00 | 2,49 | 17 860,00 | 60,87 |
| 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES VE | | | 10 620,00 | 0,90 | -10 620,00 | -100,00 |
| 62260000 AUTRES HONORAIRES | 1 360,00 | 0,11 | 28,53 | | 1 331,47 | |
| 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX | | | 42,86 | | -42,86 | -100,00 |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE | 260,00 | 0,02 | 268,08 | 0,02 | -8,08 | -3,01 |
| 62410000 TRANSPORT SUR ACHATS | 800,00 | 0,07 | 1 418,30 | 0,12 | -618,30 | -43,59 |
| 62500000 DEPLACEMENT,MISSION ,RECEPTI | 9 487,36 | 0,78 | 10 001,21 | 0,85 | -513,85 | -5,14 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 265,59 | 0,02 | 178,71 | 0,02 | 86,88 | 48,62 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX | | | 104,00 | 0,01 | -104,00 | -100,00 |
| 62750000 SERVICES BANCAIRES | 1 182,93 | 0,10 | 1 376,69 | 0,12 | -193,76 | -14,07 |
| 62860000 COTISATIONS PROFESSIONNELLE | 10,00 | | -37,65 | | 47,65 | -126,56 |
| 62861000 COTISATION SUR ACHATS-VENTE | 144,77 | 0,01 | 537,84 | 0,05 | -393,07 | -73,08 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | 39 112,67 | 3,23 | 36 497,73 | 3,10 | 2 614,94 | 7,16 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

2MBET - SAS 2M BETA IL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Variation | |
|---|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 256,00 | 0,02 | 528,76 | 0,04 | -272,76 | -51,58 |
| 63511000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIAL | 130,00 | 0,01 | 130,00 | 0,01 | | |
| 63520000 TAXES FONCIERES | 126,00 | 0,01 | 121,00 | 0,01 | 5,00 | 4,13 |
| 63570000 DROITS D'ENREGISTREMENTS | | | 277,76 | 0,02 | -277,76 | -100,00 |
| Total | -256,00 | -0,02 | -528,76 | -0,04 | 272,76 | -51,58 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPL. | 38 856,67 | 3,21 | 35 968,97 | 3,06 | 2 887,70 | 8,03 |
| + Autres produits d'exploitation | 0,90 | | 27,39 | | -26,49 | -96,71 |
| 75800000 PROD. DIVERS GESTION COURAN | 0,90 | | 27,39 | | -26,49 | -96,71 |
| - Dotations amortissements et dépréciations | 51 049,98 | 4,22 | 12 183,33 | 1,04 | 38 866,65 | 319,01 |
| 68110000 DOT.AMORTISSEMENTS | 14 308,89 | 1,18 | 12 183,33 | 1,04 | 2 125,56 | 17,45 |
| 68174000 DOT DEPRECIATION CREANCES | 36 741,09 | 3,03 | | | 36 741,09 | |
| - Autres charges d'exploitation | 0,89 | | 51,16 | | -50,27 | -98,26 |
| 65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANT | 0,89 | | 51,16 | | -50,27 | -98,26 |
| Total | -51 049,97 | -4,22 | -12 207,10 | -1,04 | -38 842,87 | 318,20 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -12 193,30 | -1,01 | 23 761,87 | 2,02 | -35 955,17 | -151,31 |
| + Produits financiers | 11,13 | | 4,54 | | 6,59 | 145,15 |
| 76000000 PRODUITS FINANCIERS | 11,13 | | 4,54 | | 6,59 | 145,15 |
| - Charges financières | 1 151,45 | 0,10 | 1 466,12 | 0,12 | -314,67 | -21,46 |
| 66116000 INTERET SUR EMPRUNTS ET DETT | 997,10 | 0,08 | 1 375,90 | 0,12 | -378,80 | -27,53 |
| 66180000 AUTRES CHARGES D'INTERETS | 154,35 | 0,01 | 90,22 | 0,01 | 64,13 | 71,08 |
| Total | -1 140,32 | -0,09 | -1 461,58 | -0,12 | 321,26 | -21,98 |
| RÉSULTAT COURANT | -13 333,62 | -1,10 | 22 300,29 | 1,89 | -35 633,91 | -159,79 |
| + Produits exceptionnels (1) | 44 586,48 | 3,68 | | | 44 586,48 | |
| 77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTI | 31 086,48 | 2,57 | | | 31 086,48 | |
| 77500000 PRODUIT CESSION ELEMENT ACTI | 13 500,00 | 1,11 | | | 13 500,00 | |
| - Charges exceptionnelles (2) | 7 991,11 | 0,66 | | | 7 991,11 | |
| 67500000 VALEUR COMPT. ELEMNT ACTIF CE | 7 991,11 | 0,66 | | | 7 991,11 | |
| - Impôt sur les bénéfices (IS) | 3 489,00 | 0,29 | 3 345,00 | 0,28 | 144,00 | 4,30 |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 3 489,00 | 0,29 | 3 345,00 | 0,28 | 144,00 | 4,30 |
| Total | 33 106,37 | 2,73 | -3 345,00 | -0,28 | 36 451,37 | |
| RÉSULTAT EXERCICE | 19 772,75 | 1,63 | 18 955,29 | 1,61 | 817,46 | 4,31 |
| (1) dont produits cessions éléments cédés | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | |
| (2) dont valeurs comptables éléments cédés | 7 991,11 | | | | 7 991,11 | |

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

LISTE DES IMMOBILISATIONS

2MBET - SAS 2M BETA IL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Désignation | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort / Date de Cession | Amortissements | | | | | Valeur nette fin d'exercice |
|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | Taux | Mod | Antérieurs | De l'exercice | Cumulés | |
| 21540000 MATERIEL | | | | | | | | | | |
| 1 | REMORQUE PLATEAU LEC | 30/10/20 | 8 000,00 | 5,00 | 20,00 | Lin E | 3 471,11 E | 1 600,00 E | 5 071,11 | 2 928,89 |
| Cumul du compte | | 21540000 | 8 000,00 | | | E | 3 471,11 E | 1 600,00 E | 5 071,11 | 2 928,89 |
| (hors cessions) | | | 8 000,00 | | | E | 3 471,11 E | 1 600,00 E | 5 071,11 | 2 928,89 |
| 21820000 VEHI CULE DE TRANSPORT | | | | | | | | | | |
| 1 | CAMION VOLVO FH 4 DG-230/10/20 | | 48 500,00 | 5,00 | 20,00 | Lin E | 21 043,61 E | 9 700,00 E | 30 743,61 | 17 756,39 |
| 2 | RENAULT MASTER 2.8 L O 15/09/22 | | 9 000,00 | 3,00 | 33,33 | Lin E | 883,33 E | 3 000,00 E | 3 883,33 | 5 116,67 |
| 3 | CAMION FIAT DUCATO O 05/01/23 | | 8 000,00 | 06/01/23 | 20,00 | Lin E | E | 8,89 E | 8,89 | 7 991,11 |
| Cumul du compte | | 21820000 | 65 500,00 | | | E | 21 926,94 E | 12 708,89 E | 34 635,83 | 30 864,17 |
| (hors cessions) | | | 57 500,00 | | | E | 21 926,94 E | 12 700,00 E | 34 626,94 | 22 873,06 |
| 21830000 MOB. MAT. BUREAU ET INFORMAT. | | | | | | | | | | |
| 1 | PORTABLE APPLE MACBO | 14/02/15 | 931,66 | 5,00 | 20,00 | Lin E | 931,66 E | E | 931,66 | |
| Cumul du compte | | 21830000 | 931,66 | | | E | 931,66 E | E | 931,66 | |
| (hors cessions) | | | 931,66 | | | E | 931,66 E | E | 931,66 | |
| 26100000 TITRES PARTICIPATION | | | | | | | | | | |
| 1 | PS BANQUE POPULAIRE | 16/06/16 | 234,00 | | 0,00 | Na E | E | E | | 234,00 |
| 2 | PS SICAFOME | 24/11/20 | 14,15 | | 0,00 | Na E | E | E | | 14,15 |
| 3 | PS SICAFOME | 09/03/21 | 19,80 | | 0,00 | Na E | E | E | | 19,80 |
| 4 | PS SICAFOME | 16/03/21 | 20,92 | | 0,00 | Na E | E | E | | 20,92 |
| 5 | PS SICAFOME | 06/04/21 | 23,62 | | 0,00 | Na E | E | E | | 23,62 |
| 6 | PS SICAFOME | 27/04/21 | 17,25 | | 0,00 | Na E | E | E | | 17,25 |
| 7 | PS SICAFOME | 18/05/21 | 18,40 | | 0,00 | Na E | E | E | | 18,40 |
| 8 | PS SICAFOME | 14/12/21 | 13,70 | | 0,00 | Na E | E | E | | 13,70 |
| 9 | PS SICAFOME | 15/03/22 | 18,20 | | 0,00 | Na E | E | E | | 18,20 |
| 10 | PS SICAFOME | 12/04/22 | 35,08 | | 0,00 | Na E | E | E | | 35,08 |
| 11 | PS SICAFOME | 07/06/22 | 22,55 | | 0,00 | Na E | E | E | | 22,55 |
| 12 | PS SICAFOME | 29/11/22 | 27,05 | | 0,00 | Na E | E | E | | 27,05 |
| 13 | PS SICAFOME | 13/12/22 | 5,62 | | 0,00 | Na E | E | E | | 5,62 |
| 14 | PS SICAFOME | 20/12/22 | 35,62 | | 0,00 | Na E | E | E | | 35,62 |
| 15 | PS SICAFOME | 29/03/22 | 17,23 | | 0,00 | Na E | E | E | | 17,23 |
| 16 | PS SICAFOME | 04/10/22 | 2,90 | | 0,00 | Na E | E | E | | 2,90 |
| 17 | PS SICAFOME | 17/01/23 | 28,40 | | 0,00 | Na E | E | E | | 28,40 |
| 18 | PS SICAFOME | 31/01/23 | 28,28 | | 0,00 | Na E | E | E | | 28,28 |
| 19 | PS SICAFOME | 28/02/23 | 31,00 | | 0,00 | Na E | E | E | | 31,00 |
| 20 | PS SICAFOME | 28/03/23 | 51,60 | | 0,00 | Na E | E | E | | 51,60 |
| 21 | PS SICAFOME | 18/04/23 | 36,25 | | 0,00 | Na E | E | E | | 36,25 |
| 22 | PS SICAFOME | 09/05/23 | 63,18 | | 0,00 | Na E | E | E | | 63,18 |

LISTE DES IMMOBILISATIONS

2MBET - SAS 2M BETA IL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Désignation | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort / Date de Cession | Amortissements | | | | | Valeur nette fin d'exercice |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Taux | Mod | Antérieurs | De l'exercice | Cumulés | |
| 26100000 TITRES PARTICIPATION | | | | | | | | | | |
| 23 | PS SICAFOME | 16/05/23 | 32,20 | 0,00 | Na | E | E | E | E | 32,20 |
| 24 | PS SICAFOME | 05/09/23 | 50,95 | 0,00 | Na | E | E | E | E | 50,95 |
| 25 | PS SICAFOME | 12/09/23 | 30,42 | 0,00 | Na | E | E | E | E | 30,42 |
| 26 | PS SICAFOME | 24/10/23 | 21,70 | 0,00 | Na | E | E | E | E | 21,70 |
| 27 | PS SICAFOME | 31/10/23 | 8,40 | 0,00 | Na | E | E | E | E | 8,40 |
| 28 | PS SICAFOME | 14/11/23 | 5,50 | 0,00 | Na | E | E | E | E | 5,50 |
| 29 | PS SICAFOME | 21/11/23 | 35,25 | 0,00 | Na | E | E | E | E | 35,25 |
| Cumul du compte | | 26100000 | 949,22 | | | E | E | E | E | 949,22 |
| (hors cessions) | | | 949,22 | | | E | E | E | E | 949,22 |
| 27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES | | | | | | | | | | |
| 1 | DEPOT DE GARANTIE | 12/09/22 | 100,00 | 0,00 | Na | E | E | E | E | 100,00 |
| Cumul du compte | | 27500000 | 100,00 | | | E | E | E | E | 100,00 |
| (hors cessions) | | | 100,00 | | | E | E | E | E | 100,00 |
| CUMUL TOUS COMPTES | | | Valeur d'acquisition | Amortissements | | | | | Valeur nette fin d'exercice | |
| | | | | antérieurs | | de l'exercice | | cumulés | | |
| | | | 75 480,88 | E | 26 329,71 | E | 14 308,89 | E | 40 638,60 | 34 842,28 |
| | | | | D | | D | | D | | |
| (hors cessions) | | | 67 480,88 | E | 26 329,71 | E | 14 300,00 | E | 40 629,71 | 26 851,17 |
| | | | | D | | D | | D | | |

IMMOBILISATIONS ENTRÉES SUR L'EXERCICE

2MBET - SAS 2M BETA IL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Désignation | Acquisitions | | | | | Amortissements | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------|------|-------|----------|-----|----------------|---------|-------|------|----------|
| | | Date | État | Mode | Montant | Qté | Date | Mode | Durée | Taux | Montant |
| 21820000 | VEHICULE DE TRANSPORT | | | | | | | | | | |
| 3 | CAMION FIAT DUCATO OCCASION | 05/01/23 | | Achat | 8 000,00 | | 05/01/23 | Linéair | 5 | 20 | 8 000,00 |
| | Cumul du compte | | | | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 |

| 26100000 | | TITRES PARTICIPATION | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------------------|--|-------|--------|--|----------|--------|--|--|--|--|
| 17 | PS SICAFOME | 17/01/23 | | Achat | 28,40 | | 17/01/23 | Non am | | | | |
| 18 | PS SICAFOME | 31/01/23 | | Achat | 28,28 | | 31/01/23 | Non am | | | | |
| 19 | PS SICAFOME | 28/02/23 | | Achat | 31,00 | | 28/02/23 | Non am | | | | |
| 20 | PS SICAFOME | 28/03/23 | | Achat | 51,60 | | 28/03/23 | Non am | | | | |
| 21 | PS SICAFOME | 18/04/23 | | Achat | 36,25 | | 18/04/23 | Non am | | | | |
| 22 | PS SICAFOME | 09/05/23 | | Achat | 63,18 | | 09/05/23 | Non am | | | | |
| 23 | PS SICAFOME | 16/05/23 | | Achat | 32,20 | | 16/05/23 | Non am | | | | |
| 24 | PS SICAFOME | 05/09/23 | | Achat | 50,95 | | 05/09/23 | Non am | | | | |
| 25 | PS SICAFOME | 12/09/23 | | Achat | 30,42 | | 12/09/23 | Non am | | | | |
| 26 | PS SICAFOME | 24/10/23 | | Achat | 21,70 | | 24/10/23 | Non am | | | | |
| 27 | PS SICAFOME | 31/10/23 | | Achat | 8,40 | | 31/10/23 | Non am | | | | |
| 28 | PS SICAFOME | 14/11/23 | | Achat | 5,50 | | 14/11/23 | Non am | | | | |
| 29 | PS SICAFOME | 21/11/23 | | Achat | 35,25 | | 21/11/23 | Non am | | | | |
| | Cumul du compte | | | | 423,13 | | | | | | | |

| CUMUL TOUS COMPTES | Acquisitions | Valeur à amortir |
|--------------------|--------------|------------------|
| TOTAL DES ENTRÉES | 8 423,13 | 8 000,00 |

IMMOBILISATIONS SORTIES SUR L'EXERCICE

2MBET - SAS 2M BETA IL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| N° | Date acq. | Mode acq. | Désignation | | Motif de sortie | Date sortie Val. sortie | Amt Eco cumul Amt Déro cumul V.résiduelle cpt | PV compta MV compta Solde DeducEc | PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée | PV fiscale LT MV fiscale LT |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|----------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | V. Acquis. | V. Amortir | | | | | | |
| 21820000 VEHICULE DE TRANSPORT | | | | | | | | | | |
| 3 | 05/01/23 | Achat | 8 000,00 | 8 000,00 | Vente | 06/01/23 | 8,89 | 5 508,89 | 5 508,89 | |
| | | | | | | | 13 500,00 | 7 991,11 | | |
| Cumul du compte | | | | | | | 8,89 | 5 508,89 | 5 508,89 | |
| Sorties : | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 13 500,00 | 7 991,11 | | | |
| CUMUL TOUS COMPTES | | | | | | | | | | |
| | | | V. Acquis | V. Amortir | | | | | | |
| | | | | | | | 8,89 | 5 508,89 | 5 508,89 | |
| Sorties : | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 13 500,00 | 7 991,11 | | | |

ETAT DES EMPRUNTS

2MBET - SAS 2M BETA IL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

(1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

| Compte N° d'emprunt | Dt Début | Désignation Dt Fin | Catégorie Mt Emprunt | K. restant | Per. Durée | Remboursement | | (1) - 1an (2) | (1)1 à 5ans (2) | (1) + 5ans (2) | Int. courus Ass. courues | |
|---|----------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | Exercice antérieur | En retard | | | | | |
| 164 Emprunts Etablissements crédit | | | | | | | | | | | | |
| 16420000 061 | 16/02/18 | PRET 061 - CAISSE D'EPARGNE 05/04/23 | Entreprise 35 000,00 | | Annu K 6,00 K | 7 209,96 K 27 790,04 I | | | | | | |
| 16420000 871 | 09/01/20 | PRET 871 - CAISSE D'EPARGNE 05/02/23 | Entreprise 25 000,00 | | Mens K 36,00 K | 1 412,49 K 23 587,51 I | | | | | | |
| 16420000 298 | 30/05/20 | PRET 298 - BANQUE POPULAIRE 30/05/26 | Entreprise 45 000,00 | 27 344,33 | Mens K 72,00 K | 12 102,22 K 5 553,45 I | 11 256,48 | 16 087,85 | | | 1,23 1,53 | |
| 16420000 111 | 29/10/20 | PRET 111 - BANQUE POPULAIRE 29/10/27 | Entreprise 56 500,00 | 32 838,33 | Annu K 7,00 K | 7 977,58 K 15 684,09 I | 8 069,32 | 24 769,01 | | | 66,04 77,56 | |
| 16420000 442 | 11/03/22 | PRET 442 - BANQUE POPULAIRE 11/03/27 | Entreprise 23 000,00 | 18 513,57 | Annu K 5,00 K | 4 486,43 K I | 4 542,51 | 13 971,06 | | | 187,16 117,56 | |
| Cumul des comptes 164 | | | Mt Emprunt | K. restant | | | Remboursement | | (1) - 1 an | (1)1 à 5ans | (1) + 5 ans | Int. courus |
| | | | | | | | Exercice | En retard | (2) | (2) | (2) | Ass. courues |
| | | | 184 500,00 | 78 696,23 | | K 33 188,68 K K 72 615,09 I | | | 23 868,31 | 54 827,92 | | 254,43 196,65 |
| CUMUL TOUS COMPTES | | | Mt Emprunt | K. restant | | | Remboursement | | (1) - 1 an | (1)1 à 5ans | (1) + 5 ans | Int. courus |
| | | | | | | | Exercice | En retard | (2) | (2) | (2) | Ass. courues |
| | | | 184 500,00 | 78 696,23 | | K 33 188,68 K K 72 615,09 I | | | 23 868,31 | 54 827,92 | | 254,43 196,65 |