

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 02/12/2024 - 16089 - 2014 B 00306 - 800 937 583 - 2CG85

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2CG85		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise : 106 avenue de la Pèze 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 8 0 0 9 3 7 5 8 3 0 0 0 1 4		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, 31/03/2024			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	17 811	11 888
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	481 200	481 200
		Constructions AP	AQ	4 897 735	1 361 980
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	87 684	60 180
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	150 807	82 632
		Immobilisations en cours AV	AW	119 332	
		Avances et acomptes AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV		
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		
		Prêts BF	BG		
		Autres immobilisations financières* BH	BI		
	TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	8 149	8 149
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU	4 451	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	28 315	28 315
		Autres créances (3) BZ	CA	48 867	48 867
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	500 000	500 000
		Disponibilités CF	CG	938 770	938 770
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	4 627	4 627
TOTAL (III)		CJ	CK	1 533 181	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 516 682	5 771 071
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			

(3) Part à plus d'un an
CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

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

Désignation de l'entreprise		SARL 2CG85		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 000		
	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	70 150		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	208 742		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	333 893	
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	401 387		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 856 925		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	52 497		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	35 839		
	Dettes fiscales et sociales	DY	87 344		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 182		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	5 437 178		
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 771 071		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	5 174 134			
(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

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

				Exercice N			
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Désignation de l'entreprise : SARL 2CG85 Néant <input type="checkbox"/> *							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	91 565	FB		FC 91 565	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	1 657 575	FH		FI 1 657 575	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 749 141	FK		FL 1 749 141	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP 7 406	
	Autres produits (1) (11)					FQ 2 085	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 1 758 633
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 59 078	
	Variation de stock (marchandises)*					FT 298	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU 149 617	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV 8 613	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 326 115	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 30 303	
	Salaires et traitements*					FY 432 428	
	Charges sociales (10)					FZ 89 464	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, I-2° al.3 du CGI) HS) - dotations aux provisions*					GA 257 217
							GB
Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE 2 498		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF 1 355 635	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG 402 997	
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 17 186	
	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 17 186	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR 142 533	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU 142 533	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV (125 347)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 257 650	

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise		SARL 2CG85		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
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	726	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	726	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(726)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	68 181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 775 819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 567 076	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	208 742	
RENVIS	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	7 406
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	2 428
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(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	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				726		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations															
Désignation de l'entreprise										SARL 2CG85				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		Néant <input type="checkbox"/> *											
INCORP.										TOTAL I		1		2		3													
Frais d'établissement et de développement										CZ				D8				D9											
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		17 811		KE				KF									
Terrains										KG		481 200		KH				KI											
Constructions										Sur sol propre		L9		KJ		4 897 735		KK				KL							
										Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM				KN				KO					
Autres immobilisations corporelles										Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2		KP				KQ				KR					
										Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3		KS		87 684		KT				KU				KV	
Autres immobilisations corporelles										Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		94 706		KW				KX				KY			
										Matériel de transport *						KY				KZ				LA				LB	
Autres immobilisations corporelles										Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		50 286		LC				LD				LE			
										Emballages récupérables et divers *						LE				LF				LG				LH	
Immobilisations corporelles en cours										LH		81 901		LI				LJ				LK							
Avances et acomptes										LK				LL				LM				LN		5 693 514					
TOTAL III										LN		5 693 514		LO				LP		5 814									
FINANCIÈRES										8G				8M				8T				8U							
Participations évaluées par mise en équivalence										8U				8V				8W				8X							
Autres participations										8Y				8Z				9A				9B							
Autres titres immobilisés										9C				9D				9E				9F							
Prêts et autres immobilisations financières										9G				9H				9I				9J							
TOTAL IV										9K				9L				9M				9N							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		5 711 325		ØH				ØI		5 814				ØJ					
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence													
										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4													
INCORP.										TOTAL I		1		2		3		4											
Frais d'établissement et de développement										IN				CØ				DØ		D7									
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		17 811		LW		IX									
Terrains										IP				LX		481 200		LY		LZ									
Constructions										Sur sol propre		IQ		MA		4 897 735		MB		MC									
										Sur sol d'autrui		IR		MD				ME		MF									
Autres immobilisations corporelles										Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG				MH		MI									
										Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		87 684		MK		ML									
Autres immobilisations corporelles										Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM		100 521		MN		MO									
										Matériel de transport		IV		MP				MQ		MR									
Autres immobilisations corporelles										Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		50 286		MT		MU									
										Emballages récupérables et divers *		IX		MV				MW		MX									
Immobilisations corporelles en cours										MY				MZ		119 332		NA		NB									
Avances et acomptes										NC				ND				NE		NF									
TOTAL III										IV				NG		5 736 759		NH		NI									
FINANCIÈRES										IZ				ØU				M7		ØW									
Participations évaluées par mise en équivalence										IØ				ØX				ØY		ØZ									
Autres participations										I1				2B				2C		2D									
Autres titres immobilisés										I2				2E				2F		2G									
Prêts et autres immobilisations financières										I3				2F				2G		2H									
TOTAL IV										I4				2G				2H		2I									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4				ØK				ØL		ØM									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL 2CG85</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A												
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	11 864	PF	23	PG		PH	11 888		
TOTAL I			RK	11 864	RM	23	RN		RO	11 888		
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre		PM	1 126 650	PN	235 330	PO		PQ	1 361 980		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	52 470	QA	7 709	QB		QC	60 180		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	35 132	QE	8 807	QF		QG	43 940		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	33 345	QM	5 346	QN		QO	38 691		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
TOTAL II			QU	1 247 599	QV	257 194	QW		QX	1 504 793		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	1 259 464	ØP	257 217	ØQ		ØR	1 516 682		
CADRE B												
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV					
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD					
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL			NM			NO					
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ				
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP			SR	

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

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

Désignation de l'entreprise SARL 2CG85

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

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

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

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

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2CG85			Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	28 315		28 315					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	27		27					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	11 522		11 522				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	36 604		36 604					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	713		713					
	Charges constatées d'avance		VS	4 627		4 627					
TOTAUX			VT	81 809	VU	81 809	VV				
RENVOLS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	401 387		190 841		210 545			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	490		490						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	35 839		35 839						
Personnel et comptes rattachés		8C	35 977		35 977						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	25 155		25 155						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 779		16 779					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 432		9 432					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	4 856 434		4 856 434						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 182		3 182						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	5 384 680	VZ	5 174 134		210 545			
RENVOLS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			59	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	187 533	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL 2CG85 Néant *

Exercice ouvert le : 01/04/2023 et clos le : 31/03/2024 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	16
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 749 141
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	1 749 141

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2 085
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	7 406
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	9 491

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	328 446
Variation négative des stocks	OQ	8 911
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	196 578
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2 498
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	536 435

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 222 198
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 222 198
---	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 749 141
Effectifs au sens de la CVAE	EY	16
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 4 / 2 0 2 3
Date de cessation	HR	3 1 / 0 3 / 2 0 2 4

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à compléter).
 (*) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à des opérations de gestion courante, portées en ligne OU.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Cegid Group

2CG 85

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 50.000 Euros

Siège Social : SAINT HILAIRE DE RIEZ (85270)
106 Avenue de la Pège

RCS LA ROCHE SUR YON 800 937 583

-oOo-

Exercice clos le 31 mars 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 SEPTEMBRE 2024

La collectivité des associés décide d'affecter un bénéfice net comptable de l'exercice, d'un montant de 208.743 €, comme suit :

• En totalité au compte « Autres Réserves », soit une somme de	208.743 €
Ledit compte « Autres Réserves » se trouvant	
corrélativement porté de 70.150 € à 278.893 €	

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice, ci	208.743 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

