

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

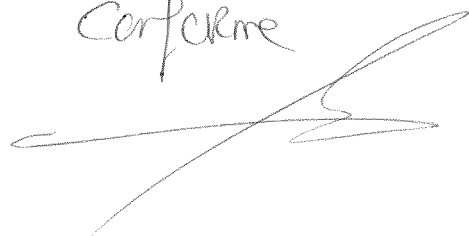
010 2619

RUBRIQUES	01/09/2023 au 31/08/2024	01/09/2022 au 31/08/2023
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	551 833,63	702 253,70
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	551 833,63	702 253,70
Dont export et livraisons intracommunautaires : 29 142,88		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		19 912,78
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges		228,87
Autres produits	581,08	
TOTAL I	552 414,71	722 395,35
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)		
Variation de stock		
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (*)	292 130,63	42 517,99
Impôts, taxes et versements assimilés	18 762,10	21 253,47
Salaires et traitements	219 967,19	324 045,86
Charges sociales	120 771,79	149 498,04
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur Immobilisations : dotations aux amortissements (b)	6 840,92	7 179,45
Sur Immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	3 045,28	0,01
TOTAL II	661 517,91	544 494,82
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-109 103,20	177 900,53
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier	45 853,41	
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

Pour Copie
conforme



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

010 2619

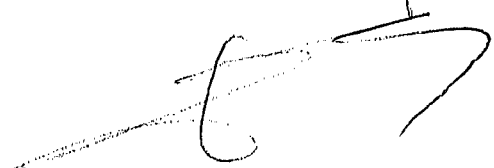
RUBRIQUES	01/09/2023 au 31/08/2024 Durée : 12 Mois	01/09/2022 au 31/08/2023 Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)	1 565 128,41	1 737,45
D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3)		15 398,58
Autres intérêts et produits assimilés (3)	124 428,01	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	1 689 556,42	17 136,03
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		7,37
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		7,37
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 689 556,42	17 128,66
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 580 453,22	195 029,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 170 111,40	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	3 170 111,40	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 235 586,11	73 800,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	1 235 586,11	73 800,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 934 525,29	-73 800,00
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	87 375,00	29 859,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 412 082,53	739 531,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 984 479,02	648 161,19
BENEFICE OU PERTE	3 427 603,51	91 370,19
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont Intérêts concernant les entreprises liées		

BILAN ACTIF

010 2619

ACTIF		01/09/2023 au 31/08/2024		Durée : 12 Mois	Ex.2023-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 900,00	1 900,00		
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains					
Constructions	161 454,03	56 375,20	105 078,83	109 697,60	
Instal. techniques, mat. et out. ind.	8 276,91	7 641,72	635,19	1 218,52	
Autres	26 949,59	8 909,55	18 040,04	18 693,36	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations	10 040,00		10 040,00	1 226 640,00	
Créances rattachées à des participat.					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	225 000,00		225 000,00		
TOTAL II	433 620,53	74 826,47	358 794,06	1 356 249,48	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTES VERSES SUR COMMANDES				
CREANCES (3)					
Créances clients et cptes rattachés				339 694,42	
Autres	28 021,00		28 021,00	59 551,55	
Capital souscrit-appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :					
Actions propres	4 898 267,45		4 898 267,45	1 464 342,21	
Autres titres					
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	1 766 580,48		1 766 580,48	570 617,10	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	4 931,62		4 931,62	3 065,00	
TOTAL III	6 697 800,55		6 697 800,55	2 437 270,28	
COMPTES REGUL	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 131 421,08	74 826,47	7 056 594,61	3 793 519,76	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				
(4) Dont à plus d'un an				

" pour copie conforme "



BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

010 2619

PASSIF		01/09/2023 au 31/08/2024	01/09/2022 au 31/08/2023
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé :)	1 291 100,00	1 291 100,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	129 110,00	129 110,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	2 002 029,00	2 039 658,81	
Autres			
REPORT A NOUVEAU			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 427 603,51	91 370,19	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
TOTAL I		6 849 842,51	3 551 239,00
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL II			
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)		
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	137 796,10	114 501,50
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 254,00	255,90
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	67 702,00	127 523,36
	DETTES FISCALES ET SOCIALES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES			
AUTRES DETTES			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)			
TOTAL III		206 752,10	242 280,76
COMPTES REGUL	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		7 056 594,61	3 793 519,76
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

DESIGNATION : SARL 2M FINANCIERE
ACTIVITE : GESTION PORTEFEUILLE
ADRESSE : FINANCIERE 29 RUE BRELIN 17510 FONTAINE CHALENDRAY

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024
dont le total est de 7 041 391.38 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégageant un bénéfice de 3 416 201.28 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/11/2024.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

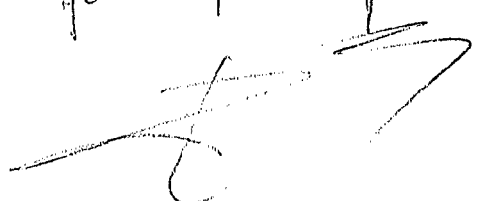
- frais d'établissement

L 5 ANS

Une provision pour dépréciation est constatée, lorsque la valeur actuelle d'une immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

Immobilisations financières

" pour copie conforme "



Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire. La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Néant

SARL 2M FINANCIERE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		AUGMENTATIONS					
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice					
				Acquisitions, créations de poste à poste					
		TOTAL I		1 900					
		TOTAL II							
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement							
		Autres postes d'immobilisations incorporelles							
	CONSTRUCTIONS	Terrains		161 454					
		Sur sol propre	Dont Composants						
			Sur sol d'autrui		Dont Composants				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants		8 277			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		5 132			
		Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers		3 500		19 050		
			Matériel de transport		17 398		922		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier						
			Emballages récupérables et divers						
		Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes		195 759		19 972				
	TOTAL III								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		1 226 640						
	Autres participations								
	Autres titres immobilisés				225 000				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 226 640		225 000				
	TOTAL IV		1 424 299		244 972				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)									
CADRE B		IMMOBILISATIONS		DIMINUTIONS		AUGMENTATIONS			
				Par virements de poste à poste		Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence			
						Réalisation légale ou évaluation par mise en équivalence			
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		TOTAL I				1 900			
		TOTAL II							
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement							
		Autres postes d'immobilisations incorporelles							
	CONSTRUCTIONS	Terrains				161 454			
		Sur sol propre	Dont Composants						
			Sur sol d'autrui		Dont Composants				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants		8 277			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		5 132			
		Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers		19 050		3 500		
			Matériel de transport				18 318		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier						
			Emballages récupérables et divers						
		Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes		19 050		196 681				
	TOTAL III								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		1 216 600		10 040				
	Autres participations								
	Autres titres immobilisés				225 000				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 216 600		235 040				
	TOTAL IV		1 235 650		433 621				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)									

ETAT DES AMORTISSEMENTS

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		1 900			1 900		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre	51 756	4 619		56 375		
	Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		7 058	583		7 642		
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	4 489	643		5 132		
	Matériel de transport	591	764	64	1 291		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 254	233		2 487		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL III		66 148	6 842	64	72 927		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		68 048	6 842	64	74 827		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I							
Autres immob. incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. et am. des const.							
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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							
Primes de remboursement des obligations							

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DEBITEUR INVOICIER	Créances rattachées à des participations					
	Prêts		225 000	225 000		
	Autres immobilisations financières					
	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients					
	Créance représentative de titres et prêts		Provisions pour dépréciations statistiquement constatées			
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices			
			Taxe sur la valeur ajoutée	7 961	7 961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés						
Divers						
Groupe associés						
Débiteurs divers			20 060	20 060		
Charges constatées d'avance			4 932	4 932		
TOTAUX			257 953	257 953		
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice				
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles						
Autres emprunts obligatoires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		à 1 an maximum à l'origine				
		à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés			1 254	1 254		
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			1 385	1 385		
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	64 980	64 980		
		Taxe sur la valeur ajoutée				
		Obligations cautionnées				
		Autres impôts, taxes et assimilés	1 337	1 337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupe et associés			137 796	137 796		
Autres dettes						
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAUX			206 752	206 752		
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
			(2) Néant (des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques)			

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges constatees avance	4 931,62	
TOTAL	4 931,62	

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 931,62	
---	-----------------	--

SARL 2M FINANCIERE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

DETAIL PRODUITS A RECEVOIR

LIBELLE	MONTANT
INTERETS A RECEVOIR S/VMP ET ETAB. FINANCIERS	40 563,32
518700 Interets courus a recev	40 563,32
TOTAL	
	40 563,32
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	

DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408100 Fourn fact a recevoir	1 254,00
TOTAL	1 254,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
438600 Ch a payer organ sociaux	1 385,00
448600 Etat charges a payer	1 337,00
TOTAL	2 722,00
TOTAL DES CHARGES A PAYER	3 976,00

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	N O M B R E	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 911,00	100,00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	12 911,00	100,00

