

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/02/2025 - 890 - 2018 B 00926 - 844 590 950 - 2C2L

Le 14.FEV. 2025

*no 2025/890*

2C2L

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros  
Siège social : Rue du Général Weygand, Cité des Affaires 2 – 56000 VANNES  
RCS VANNES 844.590.950  
(Ci-après : « la Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 28 NOVEMBRE 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023  
SOUMISE ET ADOPTEE**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023, s'élevant à 22.145,39 euros, de la manière suivante :

**Origine :**

Résultat de l'exercice : bénéfice .....	22.145,39 €
Report à nouveau créateur .....	277.982,91 €

**Affectation :**

Autres réserves .....	300.128,30 €
-----------------------	--------------

**TOTAUX :** ..... **300.128,30 €      300.128,30 €**

**Rappel des distributions antérieures :**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du 1<sup>er</sup> alinéa du même article.

Pour : *1825*  
Contre : *350*  
Abstention : *—*

Cette résolution est *adoptée.*

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**  
**LE PRESIDENT**

Le

14-FEV-2025

No 2017890

**Bilan Actif**

Etat exprimé en euros

		31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	254	869	1 483
	Fonds commercial (1)	230 944	230 944	230 944
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 580	4 808	6 037
	Autres immobilisations corporelles	15 070	12 577	24 194
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 226	2 226	2 226	
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>252 074</b>	<b>251 424</b>	<b>264 884</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)		16 766	
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	1 544	108	
	<b>CREANCES</b>			
	Clients et comptes rattachés	219 249	236 978	304 408
	Autres créances	67 433	17 459	33 234
Capital souscrit appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	98 170	42 450	47 270	
<b>DISPONIBILITES</b>	385 935	485 766	203 018	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	13 134	7 611	5 459
	<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>785 464</b>	<b>807 139</b>	<b>593 389</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>1 037 538</b>	<b>1 058 563</b>	<b>858 274</b>
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 226
(3) dont créances à plus d'un an				

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000	10 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecart de réévaluation			
	<b>RESERVES</b>			
	Réserve légale	1 000	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
Report à nouveau	277 983	131 294	42 368	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>22 145</b>	<b>146 689</b>	<b>88 926</b>	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>311 128</b>	<b>288 983</b>	<b>142 294</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
<b>Total des autres fonds propres</b>				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>				
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	130 511	177 233	223 713
	Emprunts et dettes financières divers (3)	70 964	53 044	66 804
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 558	20 801	20 268
	Dettes fiscales et sociales	220 619	281 910	221 039
	<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 046	870		
Produits constatés d'avances	284 710	235 722	184 156	
<b>Total des dettes</b>		<b>726 409</b>	<b>769 580</b>	<b>715 980</b>
Ecart de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 037 538</b>	<b>1 058 563</b>	<b>858 274</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		22 145,39	146 688,99	88 926,22
(1) Dont dettes à moins d'un an		642 864	639 069	538 746
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP				
(3) Dont emprunts participatifs				

## Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/08/2023	31/08/2022	Variations	%
<b>EMPLOIS STABLES</b>				
Immobilisations incorporelles	231 198	231 813	(614)	-0,27
Immobilisations corporelles	18 650	17 385	1 264	7,27
Immobilisations financières	2 226	2 226		
Charges à répartir				
<b>Total emplois stables</b>	<b>252 074</b>	<b>251 424</b>	<b>650</b>	<b>0,26</b>
<b>RESSOURCES STABLES</b>				
Capital et réserves	288 983	142 294	146 689	103,09
Résultat	22 145	146 689	(124 544)	-84,90
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	64 314	45 796	18 519	40,44
Emprunts et dettes assimilés	137 161	184 481	(47 320)	-25,65
<b>Total ressources stables</b>	<b>512 604</b>	<b>519 260</b>	<b>(6 656)</b>	<b>-1,28</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>260 530</b>	<b>267 836</b>	<b>(7 306)</b>	<b>-2,73</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS</b>				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits		16 766	(16 766)	-100,00
Avances et acomptes	1 544	108	1 436	N/S
Clients et comptes rattachés	219 249	236 978	(17 729)	-7,48
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	67 433	17 459	49 973	286,23
Comptes de régularisation	13 134	7 611	5 522	72,55
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>301 359</b>	<b>278 923</b>	<b>22 436</b>	<b>8,04</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES</b>				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 558	20 801	(2 243)	-10,78
Dettes fiscales et sociales	220 619	281 910	(61 291)	-21,74
Autres dettes	1 046	870	176	20,28
Comptes de régularisation	284 710	235 722	48 988	20,78
<b>Total du passif circulant</b>	<b>524 934</b>	<b>539 303</b>	<b>(14 369)</b>	<b>-2,66</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>(223 574)</b>	<b>(260 380)</b>	<b>36 805</b>	<b>-14,14</b>
Disponibilités	385 935	485 766	(99 831)	-20,55
Valeurs mobilières de placement	98 170	42 450	55 720	131,26
<b>Total trésorerie active</b>	<b>484 105</b>	<b>528 216</b>	<b>(44 111)</b>	<b>-8,35</b>
Concours bancaires				
Effets escomptés				
<b>Total trésorerie passive</b>				
<b>TRESORERIE NETTE</b>	<b>484 105</b>	<b>528 216</b>	<b>(44 111)</b>	<b>-8,35</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>260 530</b>	<b>267 836</b>	<b>(7 306)</b>	<b>-2,73</b>

# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

		31/08/2023			31/08/2022
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks	16 766		(16 766)	16 766
	Clients	236 978	219 249	(17 729)	(67 430)
	Autres créances	25 179	82 110	56 931	(13 514)
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>278 923</b>	<b>301 359</b>	<b>22 436</b>	<b>(64 178)</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	20 801	18 558	2 243	(532)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	518 502	506 376	12 126	(113 307)
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>539 303</b>	<b>524 934</b>	<b>14 369</b>	<b>(113 839)</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(260 380)</b>	<b>(223 574)</b>	<b>36 805</b>	<b>(178 017)</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	528 216	484 105	(44 111)	277 927
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>528 216</b>	<b>484 105</b>	<b>(44 111)</b>	<b>277 927</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>267 836</b>	<b>260 530</b>	<b>(7 306)</b>	<b>99 911</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

