

Désignation de l'entreprise SARL 2F 3L HOLDING Néant

Adresse de l'entreprise 5 RUE DU SOURDONNET 17570 LES MATHES

Numéro SIRET * 8 7 9 7 8 8 7 6 8 0 0 0 1 5 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 0 2 0 2 4	3 1 1 0 2 0 2 3	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net	
		1	2	3	4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030			
	Immobilisations financières * (1)	040	042	296 478	296 478	
	Total I (5)	044	048	296 478	296 478	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070		16 111
		Autres * (3)	072	074	311 897	300 140
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	11	20 129	
	Charges constatées d'avance *	092	094			
		Total II	096	098	311 909	336 381
		Total général (I+II)	110	112	608 387	632 859
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		306 576	306 576	
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126		30 658		
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		26 847		
	Report à nouveau	134		4 335	4 335	
	Résultat de l'exercice	136		17 993	57 504	
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
		Total I	142		386 409	368 415
Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		207 327	240 418	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		13	39	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	801	4 902	16 087	
	Comptes courants d'associés	173		9 736	6 101	
	Autres dettes	175			1 800	
	Produits constatés d'avance	174				
		Total III	176		221 978	264 443
	Total général (I + II + III)	180		608 387	632 859	
RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	173 607	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise SARL 2F 3L HOLDING

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régintégrations

Déductions

Déficits

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le														
		13	1	1	0	2	0	2	4	13	1	1	0	2	0	2	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210													
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214													
		biens																
		services *		217		218		48 000						61 426				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222														
	Production immobilisée *			224														
	Subventions d'exploitation reçues			226														
	Autres produits			230														
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		48 000						61 426					
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234													
Variation de stock (marchandises) *				236														
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238														
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240														
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242		4 928							4 799					
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	362	244	3 518						2 557					
Rémunérations du personnel *				250		25 000							30 000					
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		7 987							9 329					
Dotations aux amortissements *		(dont amortissement du fonds de commerce)		255		254												
Dotations aux provisions				256														
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262		0											
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260															
Total des charges d'exploitation (II)				264		41 433						46 686						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		6 567						14 741						
Produits financiers (III)				280		17 871						14 330						
Produits exceptionnels (IV)				290								39 942						
Charges financières (V)				294		3 270						5 063						
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300													
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348															
Impôts sur les bénéfices *				306		3 175						6 446						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310		17 993						57 504						
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		17 993						314						
Régintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316													
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318													
	Provisions non déductibles *				322													
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		3 175											
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opco-cis d'associés	247			330													
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*			248														
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			249		251												
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998														
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999														
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997						
Déductions	Entreprise nouvelles (44 octies)	986																
	Zone franche urbaine (44 octies A)		987															
	Zones de revitalisation de la défense (44 septies)		127															
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)		138															
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duindecies)		991															
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			989														
Jeune entreprise innovante (44 octies A)																		
Divers dont ZFA NG (44 quinquies)	345			344														
Investissements et souscriptions outre-mer																		
Créance due au report en arrière du déficit			346															
Zone de développement prioritaire (44 septies)			993															
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		21 168						354						
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356														
Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :											360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		21 168						372						

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	10
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	10
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	10
Permanence ou changement de méthodes	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Disponibilités enEuros	11
Charges à payer	11
Détail des charges à payer	12
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'a été constaté au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'a été constaté au cours de l'exercice.

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	245
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13
Total	257

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT	
- INTERETS EMPRUNTS &DETTES	112
FRS, FACT A RECEVOIR	
- HONOS AAEC 2023	12
- HONOS AAEC 2023	1
- ASSURANCE DIVERS	132
Total	257

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)