

SARL 2 SPI

8 RUE FERNAND BRAUDEL
55130 LUMEVILLE EN ORNOIS

BILAN

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024



CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE

CERFRANCE 
ADHEO

The CERFRANCE logo icon features four stylized human figures in profile, colored yellow, orange, teal, and dark grey, arranged in a row.

BILAN ACTIF

9001474 - SARL 2 SPI

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/24	Valeurs nettes au 30/06/23	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	1 512	1 512		
Constructions	454 649	476 525	-21 877	-5
Installations tech., matériel et outillag. indus	29 539	21 574	7 965	37
Autres immobilisations corporelles	47 739	64 463	-16 724	-26
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15	15		
Prêts				
Autres immobilisations financières	135	135		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	533 588	564 223	-30 635	-5
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	920	702	218	31
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25 500	5 000	20 500	410
Avances et acomptes versés sur commandes	3 000	63	2 937	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	167 243	56 135	111 108	198
Autres (3)	85 710	27 105	58 604	216
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	329 381	215 343	114 037	53
Charges constatées d'avance(3)	11 646	9 121	2 524	28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	623 399	313 471	309 929	99
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 156 988	877 694	279 294	32

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

9001474 - SARL 2 SPI

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 14 000)	14 000	14 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 400	1 400		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	193 569	157 650	35 919	23
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	88 605	40 419	48 186	119
SITUATION NETTE	297 574	213 469	84 105	39
Subventions d'investissement	9 328	9 995	-667	-7
Provisions réglementées	1 585	864	721	84
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	308 487	224 327	84 159	38
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)	487 731	502 652	-14 921	-3
Emprunts et dettes financières diverses (3)	26 680	27 849	-1 169	-4
Avances et acptes recus sur cdés en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287 209	73 670	213 539	290
Dettes fiscales et sociales	46 348	49 196	-2 847	-6
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533		533	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	848 501	653 366	195 135	30
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 156 988	877 694	279 294	32

(1) Dont à plus d'un an

433 236

467 877

(1) Dont à moins d'un an

415 265

185 490

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

SARL 2 SPI

8 RUE FERNAND BRAUDEL
55130 LUMEVILLE EN ORNOIS

COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024



CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE



COMPTE DE RÉSULTAT

9001474 - SARL 2 SPI

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises	793 541,13	482 640,48	310 900,65	64,42
Production vendue (biens & serv.)	206 389,98	226 458,39	-20 068,41	-8,86
Montant net du chiffre d'affaires	999 931,11	709 098,87	290 832,24	41,01
Production stockée				
Production immobilisée	8 015,53	34 575,30	-26 559,77	-76,82
Subventions d'exploitation		1 300,00	-1 300,00	-100,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	17 435,95	14 668,67	2 767,28	18,87
Autres produits	34,27	12,95	21,32	164,63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 025 416,86	759 655,79	265 761,07	34,98
Achats de marchandises	414 059,86	229 575,05	184 484,81	80,36
Variation de stocks	-20 500,00	-5 000,00	-15 500,00	310,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 184,77	13 114,97	-3 930,20	-29,97
Variation de stocks	-218,22	698,00	-916,22	-131,26
Autres achats et charges externes	354 654,83	341 418,92	13 235,91	3,88
Impôts, taxes et versements assimilés	2 974,99	5 324,12	-2 349,13	-44,12
Salaires et traitements	62 416,99	75 802,05	-13 385,06	-17,66
Charges sociales	15 061,13	18 587,83	-3 526,70	-18,97
Dotations aux amortissements et dépréciations	62 383,49	23 908,51	38 474,98	160,93
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	6 683,82	87,70	6 596,12	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	906 701,66	703 517,15	203 184,51	28,88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	118 715,20	56 138,64	62 576,56	111,47
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 322,15	5 874,74	2 447,41	41,66
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 322,15	5 874,74	2 447,41	41,66
RÉSULTAT FINANCIER	-8 322,15	-5 874,74	-2 447,41	41,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	110 393,05	50 263,90	60 129,15	119,63
Produits exceptionnels	4 221,58	29,22	4 192,36	
Charges exceptionnelles	2 097,12	1 879,32	217,80	11,59
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 124,46	-1 850,10	3 974,56	-214,83
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	23 913,00	7 995,00	15 918,00	199,10
TOTAL DES PRODUITS	1 029 638,44	759 685,01	269 953,43	35,53
TOTAL DES CHARGES	941 033,93	719 266,21	221 767,72	30,83
Bénéfice ou Perte	88 604,51	40 418,80	48 185,71	119,22

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SARL 2 SPI

8 RUE FERNAND BRAUDEL
55130 LUMEVILLE EN ORNOIS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024



CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE