

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/04/2025 - 11729 - 2017 B 05985 - 833 692 312 - 2F INVEST

S.A.R.L. 2F INVEST

5 AVENUE JEAN ALFONSEA ESPACE

33270 FLOIRAC

Holding

COMPTES ANNUELS
30/06/2024



Signature
d




EXPERTISE COMPTABLE

19 Avenue Henri Becquerel

33700 Mérignac

05 56 13 25 75

merignac@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

PRESENTATION

Bilan Actif

		30/06/2024		30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
	Capital souscrit non appelé (1)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	50 857,84		50 857,84
	Constructions	606 537,27	94 672,26	511 865,01
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	90 389,83	81 164,39	9 225,44
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	660 000,00		660 000,00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 407 784,94	175 836,65	1 231 948,29
				1 274 585,32
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	7 357,10		7 357,10
Capital souscrit appelé, non versé			1 255,56	
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	19 233,14		19 233,14
	Charges constatées d'avance	1 116,70		1 116,70
	TOTAL (III)	27 706,94		27 706,94
				36 370,39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 435 491,88	175 836,65	1 259 655,23
				1 310 955,71

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



S.A.R.L. 2F INVEST
COMPTES ANNUELS AU 30/06/2024

Bilan Passif

	30/06/2024	30/06/2023
Capital social ou individuel	660 000,00	660 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	8 284,00	8 284,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(169 849,54)	(176 815,77)
Résultat de l'exercice	(13 002,80)	6 966,23
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	485 431,66	498 434,46
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	556 289,36	597 564,64
Emprunts et dettes financières divers (3)	198 499,43	198 499,43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 154,78	12 008,18
Dettes fiscales et sociales	5 280,00	4 449,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	774 223,57	812 521,25
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 259 655,23	1 310 955,71
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13 002,80)	6 966,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	260 319,77	256 773,39
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		30/06/2024	30/06/2023
		12 mois	12 mois
		France	Hors France
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	101 645,67	105 946,36
	Montant net du chiffre d'affaires	101 645,67	105 946,36
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	1,00	6,15
		Total des produits d'exploitation (1)	101 646,67
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	63 851,84	44 825,00
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 890,00	2 456,00
	Salaires et traitements		
	Charges sociales du personnel		
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	42 637,03	42 477,54
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
Dotations aux provisions			
Autres charges	2,65	5,08	
	Total des charges d'exploitation (2)	109 381,52	89 763,62
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(7 734,85)	16 188,89

Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 259 655 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 101 647 euros** et un total **charges de 114 649 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -13 003 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Annexe

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/06/2024
		Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES					
Terrains	50 857,84				50 857,84
Constructions sur sol propre	203 431,36				203 431,36
sur sol d'autrui					
instal. agencet aménagement	403 105,91				403 105,91
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers	78 354,75				78 354,75
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 035,08				12 035,08
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	747 784,94				747 784,94
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	660 000,00				660 000,00
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	660 000,00				660 000,00
TOTAL	1 407 784,94				1 407 784,94

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 30/06/2024
INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	16 274,52	4 068,63	20 343,15
sur sol d'autrui			
instal. agencement aménagement	52 817,87	21 511,24	74 329,11
Instal technique, matériel outillage industriels			
Autres Instal., agencement, aménagement divers	62 506,55	15 552,78	78 059,33
Matériel de transport			
Matériel de bureau, mobilier	1 600,68	1 504,38	3 105,06
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 199,62	42 637,03	175 836,65
TOTAL	133 199,62	42 637,03	175 836,65

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises		Mouvement net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode accusatif	Mode dégresif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOB INCORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal, agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agencet aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES					
Frais d'acquisition de titres de participation					
TOTAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE					

Mission de présentation

Charges à payer

		30/06/2024
Total des Charges à payer		1 220
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		542
Intérêts courus non échus	448	
Assurances courues non échues	94	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		678
Factures non parvenues	678	

Filiales et participations



	30/06/2024	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
Easyflex				66,66		

2. Participations (10 à 50 %)

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
Easyflex					

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Capital
 Capitaux propres
 Quote part détenue en pourcentage
 Valeur comptable des titres détenus - Brute
 Valeur comptable des titres détenus - Nette
 Prêts et avances consentis
 Montant des cautions et avals
 Chiffre d'affaires
 Résultat du dernier exercice clos
 Dividendes encaissés

Filiales non reprises en A
 françaises étrangères

Participations non reprises en A
 françaises étrangères

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

2F INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 660 000 euros

Siège social : 5 Avenue Jean Alfonsea Espace Garonne
33270 FLOIRAC

833 692 312 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DÉCEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à -13 002,80 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-13 002,80 euros
Report à nouveau antérieur :	-169 849,54 euros
Au compte « report à nouveau » S'élevant ainsi à -182 852,34 euros	-13 002,80 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

<
