Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développem				
Concessions, brevets et droits assim				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et				
Autres immobilisations corporelles	35 137	24 914	10 223	16 078
Immob. en cours / Avances & acomp				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	357 750		357 750	357 750
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	392 987	24 914	368 073	373 928
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	471 092	854	470 238	330 048
Fournisseurs débiteurs	6 557		6 557	6 625
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 168		1 168	3 837
Autres créances	1 180 685	1 604	1 179 081	1 362 322
Divers				
Avances et acomptes versés sur co				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53 282		53 282	28 777
Charges constatées d'avance	2 487		2 487	1 550
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 715 270	2 458	1 712 812	1 733 160
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Prime de remboursement des obligat				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 108 257	27 372	2 080 885	2 107 087

Copie certifiée conforme à l'original

Signé par :
Gil Goncalves
D96BF066E30C41B...

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	**6 650**	**6 650**
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	**665**	**665**
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	**107 670**	**121 873**
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**-64 654**	**-14 203**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**50 331**	**114 985**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	*321 827*	*440 053*
Découverts et concours bancaires	*7 490*	*347*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	**329 316**	**440 400**
Emprunts et dettes financières diverses	**752 828**	**745 216**
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	**819 694**	**686 362**
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**35 274**	**24 586**
Personnel		*2 812*
Organismes sociaux		*4 571*
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*93 027*	*87 585*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	*414*	*569*
Dettes fiscales et sociales	**93 440**	**95 538**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**2 030 553**	**1 992 103**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**2 080 885**	**2 107 087**

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	94 000	100,00	238 000	100,00	-144 000	-60,50
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	31 453	33,46	28 710	12,06	2 744	9,56
Total	125 453	133,46	266 710	112,06	-141 256	-52,96
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	110 994	118,08	122 280	51,38	-11 287	-9,23
Total	110 994	118,08	122 280	51,38	-11 287	-9,23
MARGE SUR M/SES & MAT	14 459	15,38	144 429	60,68	-129 970	-89,99
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	3 624	3,86	3 900	1,64	-276	-7,07
Salaires et Traitements	37 750	40,16	61 975	26,04	-24 225	-39,09
Charges sociales	7 794	8,29	9 235	3,88	-1 441	-15,60
Amortissements et provisions	7 459	7,93	6 188	2,60	1 271	20,54
Autres charges	46	0,05			46	
Total	56 673	60,29	81 298	34,16	-24 625	-30,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	-42 214	-44,91	63 132	26,53	-105 345	-166,87
Produits financiers	28 656	30,48	1		28 654	NS
Charges financières	51 741	55,04	74 927	31,48	-23 187	-30,95
Résultat financier	-23 085	-24,56	-74 926	-31,48	51 841	-69,19
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-65 299	-69,47	-11 794	-4,96	-53 504	453,65
Produits exceptionnels	800	0,85			800	
Charges exceptionnelles	155	0,16	2 409	1,01	-2 254	-93,57
Résultat exceptionnel	645	0,69	-2 409	-1,01	3 054	-126,77
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-64 654	-68,78	-14 203	-5,97	-50 450	355,20

Docusign Envelope ID: C44FBA45-F43E-484E-ADE2-79E34F3FDA1D

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 2G FINANCES

Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions – Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions – Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions – Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	4 175	KW		KX		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport*	KY	17 000	KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	13 961	LC		LD		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
CORPORELLES	TOTAL III	LN	35 136	LO		LP		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	357 750	8V		8W		
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P	100	1R		1S		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V		
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	357 850	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	392 986	ØH		ØJ		

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste (1)		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CØ		DØ			D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV		LW			1X	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY			LZ	
CORPORELLES	Constructions – Sur sol propre	IQ		MA		MB			MC	
CORPORELLES	Constructions – Sur sol d'autrui	IR		MD		ME			MF	
CORPORELLES	Constructions – Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH			MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK			ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	4 175		MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport	IV		MP		MQ	17 000		MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	13 961		MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW			MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA			NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE			NF	
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG		NH	35 136		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7			ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY	357 750		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C	100		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F			2G	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	357 850		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	392 986		ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Docusign Envelope ID: C44FBA45-F43E-484E-ADE2-79E34F3FDA1D

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 2G FINANCES

Néant ☐ *

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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	1 486	QE	630	QF		QG	2 117
	Matériel de transport	QH	6 101	QI	3 400	QJ		QK	9 501
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 471	QM	1 824	QN		QO	13 295
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	19 058	QV	5 854	QW		QX	24 913
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	19 058	ØP	5 854	ØQ		ØR	24 913

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net 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 établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incor–porelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		**Total général non ventilé (NS+NT+NU)**		NY		**Total général non ventilé (NW-NY)**		NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Docusign Envelope ID: C44FBA45-F43E-484E-ADE2-79E34F3FDA1D

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 2G FINANCES

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	**TOTAL I**	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obliga–tions similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	– corporelles	6E		6F		6G		6H	
	– titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	– titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	– autres immobilisa–tions financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	854	6U		6V		6W	854
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	1 604	6Z		7A	1 604
	TOTAL III	7B	854	TY	1 604	TZ		UA	2 458
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	854	UB	1 604	UC		UD	2 458
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	1 604	UF			
	– financières			UG		UH			
	– exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5e du C.G.I **10**

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Docusign Envelope ID: C44FBA45-F43E-484E-ADE2-79E34F3FDA1D

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
DEPRECIATION ID4HOME		1 604		1 604

Cegid Group

Docusign Envelope ID: C44FBA45-F43E-484E-ADE2-79E34F3FDA1D

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 2G FINANCES

Néant ☐ *

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 025		1 025		
	Autres créances clients	UX	470 067		470 067		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques – Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques – Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 167		1 167		
	Etat et autres collectivités publiques – Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques – Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	1 177 888		1 177 888		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	9 353		9 353		
	Charges constatées d'avance	VS	2 486		2 486		
	TOTAUX	VT	1 661 988	VU	1 661 988	VV	
RENVOIS (1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD	Copie certifiée		conforme à l'original		
	Montant des – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

Signé par : Gil Goncalv
D96BF066E30C41B.

CADRE B	ÉTAT 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 obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	7 489	7 489		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	321 826	118 359	203 467	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	752 828	752 828		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	35 274	35 274		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	93 026	93 026		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	413	413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	819 694	819 694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	2 030 553	VZ 1 827 085	203 467	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	230 274
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	118 225	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Group