

BILAN ACTIF

certifié conforme

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	850	850					
	Fonds commercial (1)	15 000		15 000	15 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	17 563	16 125	1 438	1 014	424	41.80	
	Autres immobilisations corporelles	49 262	38 016	11 246	8 803	2 443	27.75	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	3 660		3 660	3 660				
Total II	86 335	54 991	31 344	28 477	2 867	10.07		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements				1 674	1 674	100.00	
	En-cours de production de biens	215 319		215 319	65 461	149 858	228.93	
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	1 883 968	1 124 033	759 935	891 034	131 099	14.71	
	Autres créances	233 896		233 896	354 554	120 657	34.03	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000		60 000			
Disponibilités	158 428		158 428	6 029	152 399	NS		
Charges constatées d'avance (3)	11 619		11 619	9 600	2 019	21.03		
Total III	2 563 230	1 124 033	1 439 197	1 328 352	110 845	8.34		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 649 565	1 179 023	1 470 541	1 356 829	113 712	8.38		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 660

BILAN PASSIF

certifié conforme

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	135 812	135 812		
	Report à nouveau	5 712	177 334	171 621	96.78
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	125 868	171 621	45 754	26.66
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	264 767	138 899	125 868	90.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	321 471	496 399	174 928	35.24
	Concours bancaires courants	996	461	535	116.14
	Emprunts et dettes financières diverses	32 943	80 591	47 648	59.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637 203	385 869	251 334	65.13
	Dettes fiscales et sociales	196 112	191 524	4 588	2.40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	17 049	18 085	1 037	5.73	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		45 000	45 000	100.00
	Total IV	1 205 774	1 217 930	12 155	1.00
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 470 541	1 356 829	113 712	8.38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 199 645 1 217 930

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

certifié conforme

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 470 541.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 586 292.48 Euros et dégageant un bénéfice de 125 867.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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.

EM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

certifié conforme

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 850		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 113		1 450
Matériel de transport	37 917		7 492
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 853		
TOTAL	57 883		8 942
Prêts, autres immobilisations financières	3 660		
TOTAL	3 660		
TOTAL GENERAL	77 393		8 942

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			15 850	15 850
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			17 563	17 563
Matériel de transport			45 409	45 409
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 853	3 853
TOTAL			66 825	66 825
Prêts, autres immobilisations financières			3 660	3 660
TOTAL			3 660	3 660
TOTAL GENERAL			86 335	86 335

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	850			850
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 099	1 026		16 125
Matériel de transport	29 114	5 048		34 162
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 853			3 853
TOTAL	48 066	6 075		54 141
TOTAL GENERAL	48 916	6 075		54 991

EM

ANNEXE

certifié conforme

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 026				
Matériel de transport	5 048				
TOTAL	6 075				
TOTAL GENERAL	6 075				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	901 119	222 914			1 124 033
TOTAL	901 119	222 914			1 124 033
TOTAL GENERAL	901 119	222 914			1 124 033
Dont dotations et reprises d'exploitation		222 914			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 660	3 660	
Clients douteux ou litigieux	1 272 953	1 272 953	
Autres créances clients	611 015	611 015	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559	559	
Impôts sur les bénéficiaires	4 983	4 983	
Taxe sur la valeur ajoutée	74 749	74 749	
Groupe et associés	148 193	148 193	
Débiteurs divers	5 413	5 413	
Charges constatées d'avance	11 619	11 619	
TOTAL	2 133 143	2 133 143	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 245	1 245		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	321 222	315 093	6 129	
Fournisseurs et comptes rattachés	637 203	637 203		
Personnel et comptes rattachés	28 624	28 624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 583	20 583		
Taxe sur la valeur ajoutée	144 376	144 376		
Autres impôts taxes et assimilés	1 993	1 993		
Groupe et associés	33 478	33 478		
Autres dettes	17 049	17 049		
TOTAL	1 205 774	1 199 645	6 129	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	191 612			

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

certifié cof

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 245
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 395
Dettes fiscales et sociales	2 837
Total	5 477

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 619
Total	11 619

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 178	77200000
Total	7 178	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET MAJORATIONS	6 488	67120000
- CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 427	67180000
- CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	377	67200000
Total	21 292	

EM

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nbre des actions ordinaires existantes	800	800	800	800	800
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 341 630	1 087 414	1 564 214	1 553 801	2 586 292
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	110 546	146 271-	411 398	434 564	363 006
Impôts sur les bénéfices				461-	8 150
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	97 641-	332 664-	153 925	171 621	125 868
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	138.18	182.84-	514.25	543.78	443.57
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	122.05-	415.83-	192.41	214.53	157.33
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	12	7	6	6	7
Montant de la masse salariale de l'exercice	411 545	244 265	229 608	268 227	347 798
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	113 362	64 816	60 200	65 571	75 590

antifis ofe

SE

2ETF
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 Euros
Siège social :
24 RUE DES ECOLES
91 610 BALLANCOURT SUR ESSONNE
RCS d'EVRY 481 071 496

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 MARS 2025**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 lesquels font apparaître un bénéfice de 125 868 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 125 868 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 125 868 euros.

Section 2 - Affectation

Report à nouveau, soit 5 712 euros,
Autres réserves, 120 156 euros.

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

certifié conforme 