

2FA
SARL au capital de 500 000 euros
Siège social : 38 bis route des Forgerons
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

RCS NANTES 831 255 450

:::==:::==:::==:::==

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

L'assemblée générale constate que le résultat de l'exercice s'élève à 237 754 € que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : 237 754 €
- Compte report à nouveau créateur : 1 492 746 €

Affectation

- Affectation en autres réserves : 1 730 500 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende</u>
04/2021	18 000 €
04/2022	0 €
04/2023	0 €

II - DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

L'assemblée générale constate que le résultat de l'exercice s'élève à 237 754 € qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : 237 754 €
- Compte report à nouveau créateur : 1 492 746 €

Affectation

- Affectation en autres réserves : 1 730 500 €

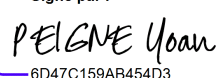
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende</u>
04/2021	18 000 €
04/2022	0 €
04/2023	0 €

Certifié sincère et véritable,
A St Julien de Concelles, le 30 avril 2025,

Le Gérant,
Monsieur Yoan PEIGNE,

Signé par :


6D47C159AB454D3...

Désignation de l'entreprise		SARL 2FA		6D47C159AB454D3...		38 bis route des Forgerons		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		44450 ST JULIEN DE CONCELLES							
SIRET		8 3 1 2 5 5 4 5 0 0 0 0 2 3		Durée de l'exercice en nombre de mois *		18		Durée de l'exercice précédent *	
				Exercice N clos le		31102024		Exercice N-1 clos le	
						30042023			
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net		Net	
		1		2		3		4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial*	010		012				
		Autres*	014	1 200	016	1 200			
	Immobilisations corporelles*	028	19 174	030	7 508	11 666		11 900	
	Immobilisations financières* (1)	040	2 187 063	042		2 187 063		2 232 788	
	Total I (5)	044	2 207 437	048	8 708	2 198 729		2 244 688	
ACTIF CIRCULANT	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	4 470	070		4 470		48 107
		Autres * (3)	072	645 258	074		645 258		272 245
	Valeurs mobilières de placement	080		082				80 000	
	Disponibilités	084	40 583	086		40 583		179 191	
	Charges constatées d'avance *	092	2 137	094		2 137		4 822	
	Total II	096	692 449	098		692 449		584 364	
	Total général (I + II)	110	2 899 885	112	8 708	2 891 177		2 829 053	
PASSIF				Exercice N NET		1		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		500 000		500 000			
	Ecart de réévaluation	124							
	Réserve légale	126		25 000		25 000			
	Réserves réglementées*	130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132							
	Report à nouveau	134		1 492 746		1 370 456			
	Résultat de l'exercice	136		237 754		122 290			
	Subventions d'investissement	137							
	Provisions réglementées	140				1 605			
Total I	142		2 255 500		2 019 351				
Provisions pour risques et charges	154								
Total II	154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		507 331		709 351			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 669		7 394			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 6 030)	172		17 733		57 515			
	Comptes courants d'associés	173		107 943		35 442			
	Autres dettes	175							
	Produits constatés d'avance	174							
Total III	176		635 677		809 702				
Total général (I + II + III)	180		2 891 177		2 829 053				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4) Dont dettes à plus d'un an	195		404 477	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		25 079	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	635 164		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		84 037	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL 2FA		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31102024		Exercice N-1 clos le 30042023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	542 150	399 366
		(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	28 401	45
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	570 550	399 411
	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 :18.165- immobilier :)				242	140 857	68 087
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	2 014	244	15 000	13 832
Rémunérations du personnel *				250	260 787	207 125
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	112 024	72 049
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		254	4 334	1 728
Dotations aux provisions				256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262	13 515	1 277
Total des charges d'exploitation (II)			264	546 516	364 099	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	24 034	35 312	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	210 111	103 206	
	Produits exceptionnels (IV)		290	85 542		
	Charges financières (V)		294	14 861	10 578	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	66 605	122
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	467	5 528	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	237 754	122 290
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	237 754	314	
Réintégrations	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-SD)		324	467		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	7 550	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981				
ZFA NG (44 quaterdecies)		345				
Zone franche urbaine (44 octies A)		987				
dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }		346				
		643				
		648				
		649				
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991				
Investissements et souscriptions outre-mer	344					
Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127					
Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)	138					
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992					
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993					
Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite (art 39 decies)	655					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647					
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	33 313	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	33 313	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Immobilisations - Amortissements

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/10/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 200			1 200
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	13 079	2 750		15 829
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	1 996	1 349		3 345
Immobilisations financières	2 232 788	20 980	66 705	2 187 063
TOTAL GENERAL	2 249 063	25 079	66 705	2 207 437

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/10/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 200			1 200
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	1 967	2 915		4 881
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	1 208	1 419		2 627
TOTAL GENERAL	4 374	4 334		8 708



Créances et Dettes

		31/10/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 470	4 470	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 068	9 068	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 027	1 027	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	635 164	635 164	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	2 137	2 137		
TOTAL DES CREANCES		651 866	651 866	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	635 164			

		31/10/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	507 331	102 854	404 477	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 669	2 669		
	Personnel et comptes rattachés	7 799	7 799		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 767	2 767		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 030	6 030		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 138	1 138		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	107 943	107 943		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		635 677	231 200	404 477	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	196 278				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	107 943				