

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 06/11/2025 - 41970 - 2018 B 03419 - 840 707 285 - 2JW INVESTISSEMENT

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	12 200	6 507	5 693	6 913
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	50 047	9 017	41 030	3 931	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	900		900	604 233	
Créances rattachées à des participations	335 343		335 343	246 917	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		398 490	15 524	382 966	861 995
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	15 362		15 362	15 047
	Autres créances	18 191		18 191	1 888
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 800 000		1 800 000		
DISPONIBILITES	17 459		17 459	432 946	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 851 012		1 851 012	449 880
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 249 502	15 524	2 233 978	1 311 875
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				335 343	246 917
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	600 000	600 000
	RESERVES		
	Réserve légale	60 000	40 745
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	522 458	370 409
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 004 193	251 304
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres		2 186 651
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	22 975	24 628
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 772	5 455
	Dettes fiscales et sociales	20 579	19 334
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		47 327	49 417
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 233 978	1 311 875
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 004 192,75	251 304,10
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		47 327	49 417
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	149 479		149 479	329 101
	Montant net du chiffre d'affaires	149 479		149 479	329 101
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				7
	Total des produits d'exploitation (1)				149 480
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			23 248	27 737
	Impôts, taxes et versements assimilés			504	496
	Salaires et traitements			8 385	8 097
	Charges sociales du personnel			8 127	6 570
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 730	2 836
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			30	10	
Total des charges d'exploitation (2)				46 024	45 746
RESULTAT D'EXPLOITATION				103 456	283 362

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		103 456	283 362
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 071	28 178 14 552
	Total des produits financiers	9 071	42 729
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	16 933	8 440
	Total des charges financières	16 933	8 440
RESULTAT FINANCIER		(7 862)	34 289
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		95 594	317 651
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 561 399	
	Total des produits exceptionnels	1 561 399	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	603 333	
	Total des charges exceptionnelles	603 333	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		958 066	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		49 467	66 347
TOTAL DES PRODUITS		1 719 950	371 837
TOTAL DES CHARGES		715 758	120 533
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 004 193	251 304

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

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 **2 233 978** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 719 950** euros et un total **charges** de **715 758** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 004 193** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Éléments significatifs

Règles et Méthodes Comptables

La société a cédé la totalité de ses participations au sein des sociétés Créabag et Médiabag au cours de l'exercice 2024.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2024
	Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui	12 200				12 200
	instal. agencement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	4 654				4 654
	Matériel de transport		39 253			39 253
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 713	2 356		1 494	5 575
Emballages récupérables et divers	566				566	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 133		41 608		1 494	62 247
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	851 151		88 425		603 333
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	851 151		88 425		603 333	336 243
TOTAL	873 283		130 034		604 827	398 490

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 287	1 220		6 507
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 211	605		3 816
	Matériel de transport		2 355		2 355
	Matériel de bureau, mobilier	2 225	1 549	1 494	2 280
	Emballages récupérables et divers	566			566
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 288	5 730	1 494	15 524	
TOTAL		11 288	5 730	1 494	15 524

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	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 Agenct 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							

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		335 343
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		9 071
Charges financières		
Charges financières		16 933
Autres éléments		

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	335 343	335 343	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 362	15 362	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215	215	
	Impôts sur les bénéfices	17 596	17 596	
	Taxes sur la valeur ajoutée	380	380	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		368 896	368 896	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 772	3 772		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 198	2 198		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 368	18 368		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13	13		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	22 975	22 975		
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		47 327	47 327		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		22 975			

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		600 000,00	1,0000	600 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		600 000,00	1,0000	600 000,00

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

Produits à recevoir

31/12/2024

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		2 293
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 280
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 280	
Dettes fiscales et sociales		13
Etat - autres charges à payer	13	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

2JW INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 3 Impasse de la Berle, Balanos
33470 LE TEICH

840 707 285 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1 004 192,75 euros en totalité au compte « **Autres réserves** ».

Certifié conforme
Le Président

