

certifié conforme à l'original

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Frais d'établissement (II)							
	Immobilisations incorporelles :							
	Frais de développement							
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	850	850					
	Fonds commercial	15 000		15 000	15 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	En cours, avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles :							
	Terrains							
	Constructions							
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	18 496	16 827	1 669	1 438	231	16.08	
	Autres immobilisations corporelles	49 262	43 232	6 030	11 246	5 217	46.39	
En cours, avances et acomptes								
Immobilisations financières (1) :								
Participations								
Créances rattachées à des participations								
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	3 600		3 600	3 660	60	1.64		
Total de l'actif immobilisé (III)	87 208	60 909	26 299	31 344	5 045	16.10		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :							
	Matières premières et autres approvision.							
	En-cours de production	150 238		150 238	215 319	65 081	30.23	
	Produits finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (2) :							
	Créances Clients et Comptes rattachés	1 559 504	1 040 069	519 435	759 935	240 500	31.65	
	Autres créances	90 120		90 120	233 896	143 777	61.47	
	Charges constatées d'avance	16 705		16 705	11 619	5 086	43.77	
	Capital souscrit appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement :								
Actions propres								
Autres titres	40 000		40 000	60 000	20 000	33.33		
Instruments fi. à terme et jetons détenus								
Disponibilités	263 715		263 715	158 428	105 287	66.46		
Total de l'actif circulant (IV)	2 120 281	1 040 069	1 080 212	1 439 197	358 985	24.94		
Frais d'émission des emprunts (V)								
Primes de remboursement des emprunts (VI)								
Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)								
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 207 489	1 100 979	1 106 511	1 470 541	364 031	24.75		

(1) Dont à moins d'un an

3 600

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	255 967	135 812	120 156	88.47
	Report à nouveau		5 712	5 712	100.00
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	147 310	125 868	21 442	17.04	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total des capitaux propres (I)	412 077	264 767	147 310	55.64	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	135 150	322 467	187 318	58.09
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352 237	637 203	284 966	44.72
	Dettes fiscales et sociales	185 258	195 577	10 318	5.28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	21 788	50 527	28 738	56.88	
Produits constatés d'avance					
Total des dettes (III)	694 433	1 205 774	511 341	42.41	
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	1 106 511	1 470 541	364 031	24.75

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

692 851 1 199 645

certifié en ligne à l'ajout
[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

FREY JULIEN GERANT

2ETF
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 €uros
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 23 MARS 2026**

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 2025 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025 lesquels font apparaître un bénéfice de 147 310 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 147 310 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 147 310 euros.

Section 2 - Affectation

Autres réserves, 147 310 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