

RCS : DOUAI
Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DOUAI atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00425
Numéro SIREN : 533 257 986
Nom ou dénomination : 2B MOTO

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2023 sous le numéro de dépôt 3572

2011 B 00 485

F 2309/12568

D 23/3572

07 SEP. 2023

Crowe

Cogefis

SARL 2B MOTO

77 avenue du Cateau

59400 CAMBRAI

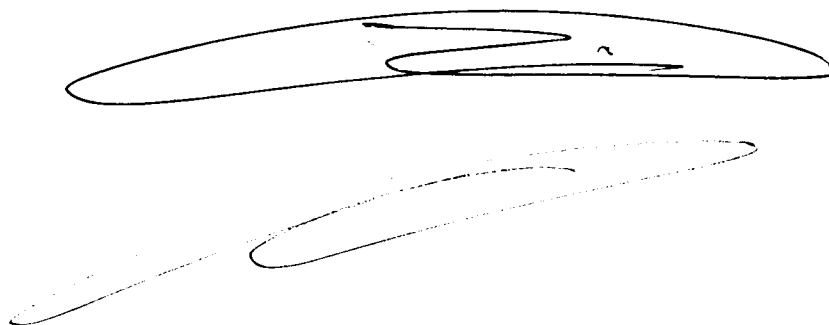
APE : 4540Z

Siret : 53325798600018

COMPTES ANNUELS 2022

Periode du 01/01/2022 au 31/12/2022

TOUR COGEL CERTIFIEE DE COMPTES



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		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)	50 000		50 000	50 000
	Autres immobilisations incorporelles	5 270	5 270		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	38 923	35 057	3 865	5 012
	Autres immobilisations corporelles	94 846	65 834	29 011	14 077
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	3 130		3 130	3 130
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	285		285	285	
TOTAL (II)	192 453	106 162	86 291	72 504	
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	345 369	33 130	312 238	269 682
	Avances et Acomptes versés sur commandes	34 036		34 036	9 294
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	25 862	4 741	21 120	21 103	
Autres créances	19 855		19 855	16 143	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	55 298		55 298	39 341	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				803
	TOTAL (III)	480 419	37 872	442 547	356 365
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		672 872	144 034	528 838	428 869
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				285	285
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	129 245	103 743
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	27 210	25 501
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	222 455	195 245
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)	129 121	121 754
	Emprunts et dettes financières divers (3)	49 907	1 794
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 343	20 386
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 609	31 666
	Dettes fiscales et sociales	43 837	54 898
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	566	3 127	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	306 383	233 625
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	528 838	428 869
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	27 210,27	25 501,36
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	201 369	122 371
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		6 307
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **528 838 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 831 254 euros** et un total **charges** de **1 804 044 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **27 210 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	55 270					55 270
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 270					55 270
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						38 923
Instal technique, matériel outillage industriels	38 923					38 923
Instal., agencement, aménagement divers	49 332		17 486			66 818
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	26 443		1 584			28 027
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	3 130					3 130
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 827		19 070			136 898
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	285					285
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	285					285
TOTAL.	173 382		19 070			192 453

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 270			5 270
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 270			5 270
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 910	1 147		35 057
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	47 528	1 508		49 036
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	14 169	2 629		16 798
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 608	5 284		100 892	
TOTAL		100 878	5 284		106 162

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agencement 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations } <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours	31 245	26 480	24 595	33 130
	Sur comptes clients	3 417	1 434	109	4 741
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	34 662	27 914	24 704	37 872
TOTAL GENERAL		34 662	27 914	24 704	37 872
Dont dotations et reprises } <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			27 914	24 704	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5c du C.G.I.					

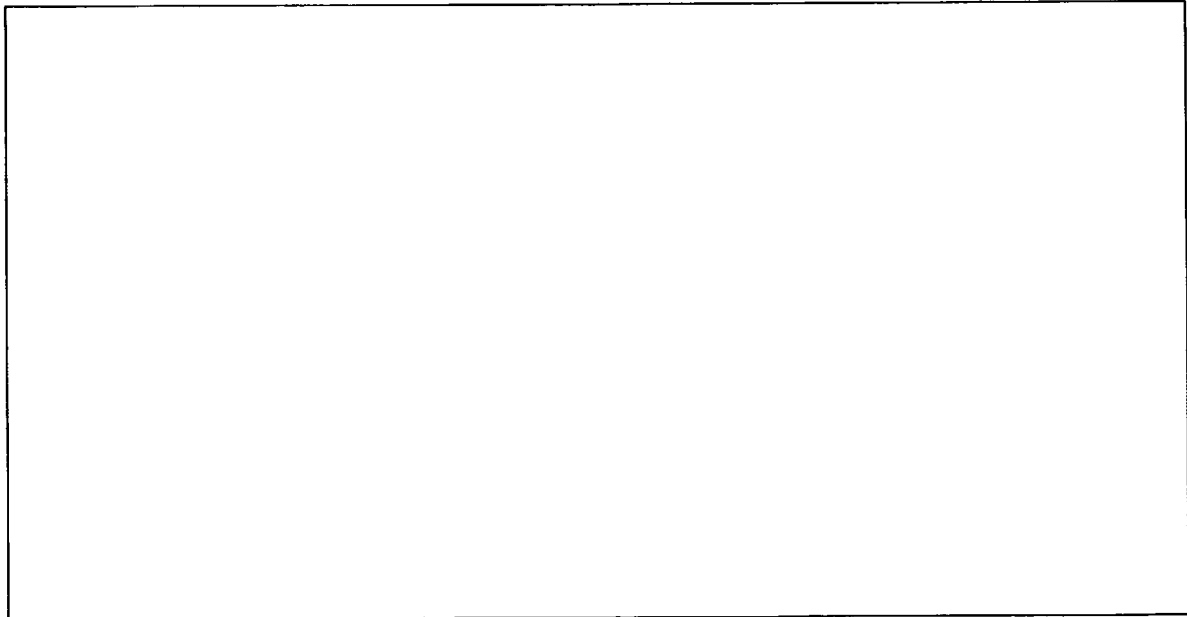
Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	285	285	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	25 862	25 862	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	91	91	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 665	3 665	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 690	2 690	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	13 409	13 409	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		46 001	46 001	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	129 121	63 450	65 671	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 609	43 609		
	Personnel et comptes rattachés	2 976	2 976		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 604	27 604		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 202	13 202		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	55	55		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	49 907	49 907		
	Autres dettes	566	566		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		267 040	201 369	65 671	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 045			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		49 907			

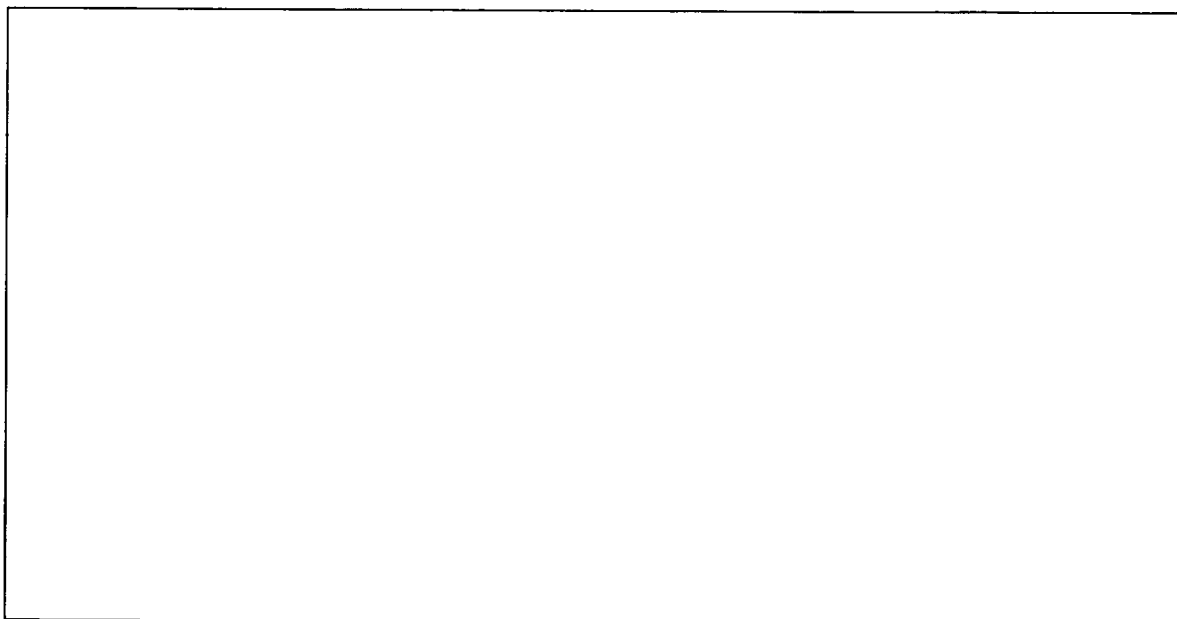
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	13 409	12 750	659	5,17
TOTAL	13 409	12 750	659	5,17



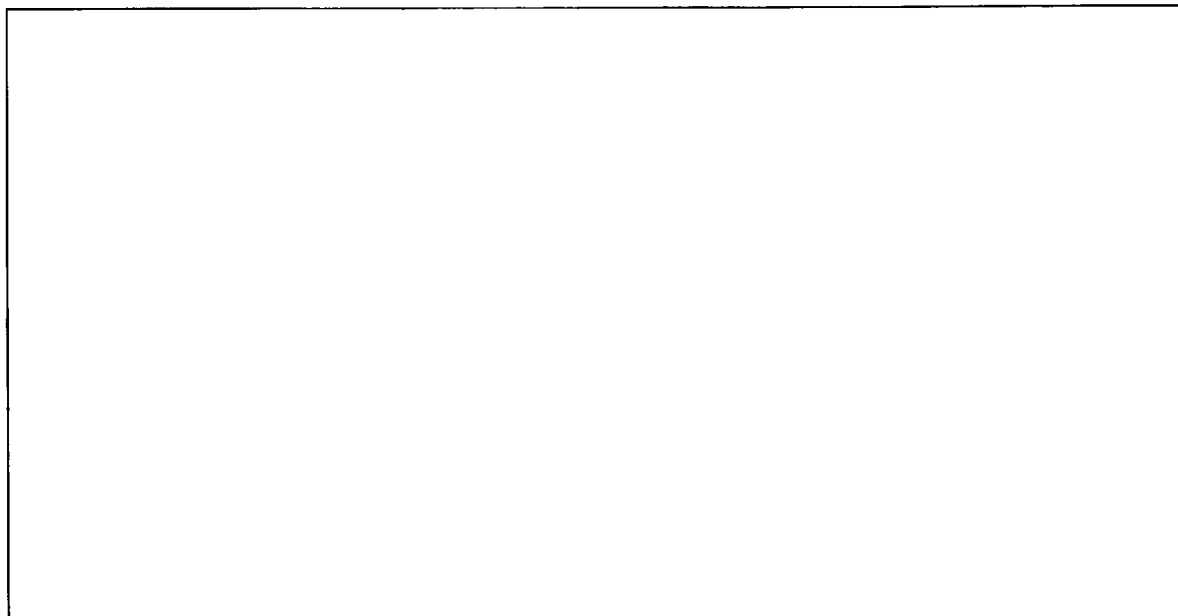
Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 375	6 107	268	4,38
Dettes fiscales et sociales	28 948	34 189	(5 241)	-15,33
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		13	(13)	-100,00
TOTAL	35 323	40 310	(4 986)	-12,37



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		803	(803)	-100,00
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL		803	(803)	-100,00



Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	6 000,00	10,0000	60 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	6 000,00	10,0000	60 000,00

--	--	--	--	--

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à été réalisé sur le bilan au 31/12/2018 d'un montant de 32 000€.

Une reprise partielle de l'abandon de compte courant a été faite de 12 750€ sur le bilan au 31/12/2021.

Une reprise partielle de l'abandon de compte courant a été faite de 12 500€ sur le bilan au 31/12/2022.

2B MOTO
Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 77, avenue du Cateau
59400 CAMBRAI
533.257.986 RCS DOUAI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 27 210,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27 210,00 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

