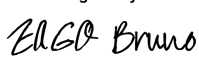




SAS 2RB
2 Avenue de Verdun
59300 VALENCIENNES

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2023

Comptes certifiés sincères et conformes
Le 26/01/2024

DocuSigned by:

E9A26609C67D4F2...

SAS ADCG – Aide à la Décision, Conseil en Gestion
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'OEC de Lille Nord Pas de Calais
Siren : 532 746 559 – Tél : 03.27.42.50.26 – Fax : 09.70.61.05.79
Mail : contact@cabinet-adcg.fr
Site internet : www.cabinet-adcg.fr

2RB

2 Avenue de Verdun 59300 VALENCIENNES

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	267 561		267 561	267 561	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131 729	67 849	63 881	84 521	- 20 640
Autres immobilisations corporelles	92 294	27 440	64 853	76 299	- 11 446
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000	
TOTAL (I)	495 583	95 289	400 295	432 381	- 32 086
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	14 824		14 824	9 316	5 508
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	9 503		9 503	13 685	- 4 182
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				14 182	- 14 182
. Personnel					
. Organismes sociaux	129		129	73	56
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 198		1 198	2 922	- 1 724
. Autres	909		909	4 536	- 3 627
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	97 496		97 496	20 940	76 556
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 821		1 821	2 455	- 634
TOTAL (II)	125 880		125 880	68 110	57 770
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	7 086		7 086	8 857	- 1 771
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	628 549	95 289	533 260	509 347	23 913

2RB

2 Avenue de Verdun 59300 VALENCIENNES

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 18 000)	18 000	18 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-30 554	-872	- 29 682
Résultat de l'exercice	37 943	-29 682	67 625
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	25 389	-12 554	37 943
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	340 156	325 192	14 964
. Découverts, concours bancaires	246	228	18
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	73 984	83 992	- 10 008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 464	42 080	- 15 616
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	46 591	37 728	8 863
. Organismes sociaux	14 381	26 513	- 12 132
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 163		2 163
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 033	301	1 732
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 677	1 664	13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	177	4 204	- 4 027
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	507 871	521 901	- 14 030
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	533 260	509 347	23 913

2RB

S.A.S. au capital de 18 000,00 Euros

Siège social : 2 Avenue de Verdun
59300 VALENCIENNES

R.C.S : VALENCIENNES 891 897 076

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26/01/2024 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **37 942,79** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice** de **37 942,79** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 30 553,92 Euros
- A la réserve légale, pour un montant de 369,44 Euros
- Aux autres réserves pour un montant de 7 019,43 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président

DocuSigned by:

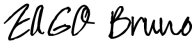
E9A26609C67D4F2...



SAS 2RB
2 Avenue de Verdun
59300 VALENCIENNES

ANNEXES AU 30 SEPTEMBRE 2023

Comptes certifiés sincères et conformes
Le 26/01/2024

DocuSigned by:

E9A26609C67D4F2...

SAS ADCG – Aide à la Décision, Conseil en Gestion
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'OEC de Lille Nord Pas de Calais
Siren : 532 746 559 – Tél : 03.27.42.50.26 – Fax : 09.70.61.05.79
Mail : contact@cabinet-adcg.fr
Site internet : www.cabinet-adcg.fr

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 533 260,34 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 37 942,79 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/01/2024 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 495 583 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	267 561			267 561
Immobilisations corporelles	219 556	5 337	870	224 023
Immobilisations financières	4 000			4 000
TOTAL	491 116	5 337	870	495 583

Amortissements et provisions d'actif = 95 289 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	58 736	37 032	479	95 289
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	58 736	37 032	479	95 289

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	267 561	0	267 561	Non amortiss.
Materiel et outillage	131 729	67 849	63 881	5 ans
Inst.agenc.divers	71 127	17 990	53 137	de 7 à 10 ans
Materiel de transport	12 492	7 148	5 344	4 ans
Mat.bureau &informat	60	34	26	5 ans
Mobilier	8 615	2 268	6 347	de 5 à 10 ans
TOTAL	491 583	95 289	396 295	

Etat des créances = 17 560 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 000		4 000
Actif circulant & charges d'avance	13 560	15 015	
TOTAL	17 560	15 015	4 000

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 975 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 346
Autres créances	629
Disponibilités	
TOTAL	1 975

Charges constatées d'avance = 1 821 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

2RB	2 Avenue de Verdun 59300 VALENCIENNES
-----	---------------------------------------

Charges à répartir = 7 086 E

Charges à répartir	Valeur nette	Taux
Charges différées		%
Frais d'acquisition des immob.		%
Frais d'émission des emprunts	7 086	%
Charges à étaler		%
TOTAL	7 086	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 18 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	18000	1,00	18 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	18000	1,00	18 000

Etat des dettes = 507 871 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	340 402	136 117	194 285	10 000
Dettes financières diverses	54 184	54 184		
Fournisseurs	26 464	24 658		
Dettes fiscales & sociales	66 845	59 239		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 977	20 198		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	507 871	294 396	194 285	10 000

Charges à payer par postes du bilan = 38 157 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	401
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	5 683
Dettes fiscales & sociales	32 072
Autres dettes	
TOTAL	38 157

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 716 763 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	716 373	99,95 %
Produits des activités annexes	390	0,05 %
TOTAL	716 763	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 163 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	43 645		43 645
Résultat financier	-3 149		-3 149
Résultat exceptionnel	-391		-391
Participation des salariés			
TOTAL	40 106	2 163	37 943

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

2RB

2 Avenue de Verdun 59300 VALENCIENNES

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 1 975 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(41810000)	1 346
TOTAL	1 346

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org.soc. prod.a rece(43870000)	129
Etat produits a rece(44870000)	500
TOTAL	629

Charges constatées d'avance = 1 821 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	1 821
TOTAL	1 821

Charges à payer = 38 157 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunt e(16884000)	155
Banques icne(51860000)	246
TOTAL	401

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(40810000)	5 683
TOTAL	5 683

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(42820000)	15 079
Autres charg.pers.a(42860000)	12 756
Org.soc. charges a p(43860000)	2 969
Etat autres ch. a pa(44860000)	1 268
TOTAL	32 072