

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00197

Numéro SIREN : 498 080 837

Nom ou dénomination : SARL 2ADV

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000781

Désignation de l'entreprise : SARL 2ADV		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 818 Route de Cassel		59470 WORMHOUT	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET* 4 9 8 0 8 0 8 3 7 0 0 0 1 2			
		Exercice N clos le, 13 0 0 9 2 0 2 3	
		N-1 13 0 0 9 2 0 2 2	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
Autres participations	CU	CV	889 870
Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	889 870
		BK	889 870
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
Autres créances (3)	BZ	CA	101 246
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
		CH	CI
TOTAL (III)		CJ	105 547
		CK	105 547
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	995 417
Revenus : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Par copie certifiée conforme
[Signature]

AR

Cegid Quadra

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL 2ADV		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.16...0.0.0.....)	DA	416 000	416 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	41 600	41 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	360 901	318 765
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	137 712	124 200
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	956 213	900 565
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	11	15
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	8 456	65 286
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	516	979
	Dettes fiscales et sociales	DY	30 221	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	39 204	66 281
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	995 417	966 846
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	39 204	66 281	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL 2ADV

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF	
			FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 374	2 231
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	137	127
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	5	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 517	2 358
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(2 517)	(2 358)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	142 430	131 027
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	142 430	131 027
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	507	1 107
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	507	1 107
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	141 924	129 920
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	139 407	127 562

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL 2ADV

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			0	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			0	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 695		3 362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	142 430		131 027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 719		6 827	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	137 712		124 200	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	142 430		131 027	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	506		1 106	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9					
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

SARL 2ADV

818 Route de Cassel

59470 WORMHOUT

ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

SDCG
10 RUE DES FUSILIERS MARINS
BP 61
59140 DUNKERQUE
03.28.63.52.38.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023


Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 995 416.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégagant un bénéfice de 137 711.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

RAS

*pour copie certifiée
conforme*


Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	2 900			2 900

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

AP

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11
Emprunts et dettes financières diverses	506
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516
Total	1 033

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	507	142 430
Dont entreprises liées	506	142 430

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

AG

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Le 10/01/2024
VANLERBERGHE AUDREY GERANTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Audrey Vanlerberghe', is written over the printed name. The signature is stylized and cursive.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-(02))

	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000
Nbre des actions ordinaires existantes	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	85 113	28 914	8 741	127 562	139 407
Impôts sur les bénéfices	8 190	415-	4 160	3 362	1 695
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	76 923	29 329	4 581	124 200	137 712
Résultat distribué	27 019	27 018	54 036	48 418	82 064
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	18.49	7.05	1.10	29.86	33.10
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	18.49	7.05	1.10	29.86	33.10
Dividende distribué à chaque action	6.49	6.49	12.99	11.64	19.73
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

SARL 2ADV

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 31 décembre à 19 heures,

Les associés de la Société 2ADV, Société à responsabilité limitée au capital de 416.000 Euros, divisé en 4.160 parts de 100 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la Société sur la convocation faite par Madame Audrey GILBERT-VANLERBERGHE, gérante de la Société.

L'Assemblée est présidée par la gérante.

Sont présents :

- M. Arnaud VANLERBERGHE	1.386 parts
- M. Dominique VANLERBERGHE	1.386 parts
- Mme Audrey GILBERT-VANLERBERGHE	1.386 parts
- M. Nestor VANLERBERGHE	1 part
- Mme Brigitte VANLERBERGHE née VERCAEMER	1 part

	4.160 parts
	=====

Seuls associés.

L'Assemblée représentant plus de la moitié du capital est régulièrement constituée.

Madame la Présidente dépose sur le bureau, les pièces et documents suivants qui sont à la disposition des associés :

- Rapport du gérant,
- Inventaire,
- Compte de résultat,
- Bilan au 30 septembre 2023

Madame la Présidente rappelle que le rapport sur les opérations de l'exercice, le rapport spécial du gérant, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été adressés aux associés dans les délais impartis.

Madame la Présidente déclare que l'inventaire a été tenu au siège social, à la disposition des associés, dans le délai légal.

L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Madame la Présidente rappelle l'ordre du jour :

- Rapport du gérant sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023,
- Approbation desdits comptes et conventions,
- Quitus au gérant,
- Affectation du résultat.

Elle donne lecture du rapport de la gérance.

Enfin la discussion est ouverte et après échange de diverses observations et explications, Madame la Présidente constatant que personne ne demande plus la parole, met aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant sur l'exercice clos le 30 septembre 2023, approuve les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 137.711,83 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Résolution adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – CONVENTION REGLEMENTEE

Les associés prennent acte des opérations intervenues entre notre société, d'une part, et vos associés, d'autre part, directement ou par sociétés interposées.

TROISIEME RESOLUTION - QUITUS AU GERANT

L'Assemblée Générale donne au gérant, quitus entier et sans réserve de l'exécution de sa gestion, pour l'exercice approuvé.

Résolution adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée sur proposition de la gérance décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 137.711,83 € comme suit :

- en distribution de dividendes pour 127.000,00 €
- au poste de réserves facultatives pour 10.711,83 €

Pour mémoire, les dividendes suivants ont été versés au cours des exercices précédents :

- . 82.064 € au titre de l'exercice clos le 30/09/22
- . 64.716 € au titre de l'exercice clos le 30/09/21

AR

. 27.018 € au titre de l'exercice clos le 30/09/20

De plus, des dividendes à hauteur de 10.720 € ont été versés par l'assemblée générale du 17 avril 2023.

Le dividende de 30,53 € par parts sociales sera mis en paiement dès ce jour.

L'assemblée générale reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Résolution adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures 15 mn.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the bottom right corner of the page.

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE DU 31 DECEMBRE 2023

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale afin que conformément aux dispositions légales et des statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et vous rendre compte de l'activité de notre Société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été remis, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- . Le bilan,
- . Le compte de résultat,
- . L'annexe,
- . Le texte des résolutions.

Nous vous précisons que les comptes de notre Société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les formes et méthodes du plan comptable 1999.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE :

Le résultat de l'exercice social clos le 30 septembre 2023 ressort un bénéfice de 137.711,83 € contre un bénéfice de 124.199,91 € l'exercice précédent.

II - AFFECTATION DES RESULTATS :

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice de 137.711,83 € comme suit :

- en distribution de dividendes à hauteur de 127.000 €
- au poste de réserves facultatives à hauteur de 10.711,83 €

Le dividende unitaire est donc de 30,53 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents ont été les suivants :

- 82.064,00 € au titre de l'exercice clos le 30/09/22
- 64.716,00 € au titre de l'exercice clos le 30/09/21
- 27.018,00 € au titre de l'exercice clos le 30/09/20

De plus, des dividendes complémentaires ont été versés par l'Assemblée Générale du 17 avril 2023 à hauteur de 10.720 €.

La gérante
Audrey GILBERT-VANLERBERGHE



RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS
ASSEMBLEE GENERALE DU 31 DECEMBRE 2023

Au cours de l'exercice, les conventions suivantes se sont poursuivies entre la société et ses associés, par eux-mêmes ou par sociétés interposées.

- Convention de trésorerie conclue le 1^{er} octobre 2012 avec l'EURL Nestor VANLERBERGHE

Les montants mis à disposition par l'EURL Nestor VANLERBERGHE sont rémunérés sur la base du taux d'intérêts maximum fiscalement déductible soit 4,65 % au 30/09/23. Le montant des intérêts versés s'élève à 506,31 € au titre de l'exercice.

Il n'a été perçu aucun intérêt de compte courant à ce titre au cours de l'exercice.

La gérante,

