

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/10/2024 - 8383 - 2017 B 00952 - 834 188 310 - 2 B

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

2 B

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 295 700 euros

Siège social : Tréluban

56130 PEAULE

834 188 310 RCS VANNES

Le

30 OCT. 2024

Du Lou (8383)

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 186 807,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 186 807,62 euros

Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur 8 925,77 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 195 733,39 euros

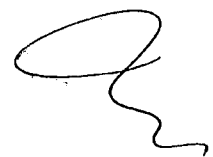
En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 195 733,39 euros.

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 29 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



JFB

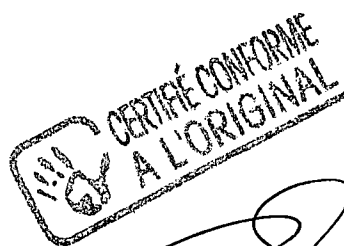
SARL 2B

Gestion de fonds

Tréluban

56130 PEAULE

Comptes annuels du 01/10/2021 au 30/09/2022



BILAN - ACTIF Le

30 OCT. 2024

Do 2024/8383

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			% de l'actif	Valeurs au 30/09/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				93,41		95,69
Participations	2 022 998,00		2 022 998,00		2 022 998,00	
Créances rattachées à des participations	79 141,77		79 141,77		12 477,95	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 102 139,77		2 102 139,77	93,41	2 035 475,95	95,69
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					249,60	0,01
Créances				0,08		2,13
Clients (3)					45 000,00	
Clients Factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	81,19		81,19		212,62	
Débiteurs divers (3)	1 680,00		1 680,00			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	145 689,47		145 689,47	6,47	45 711,32	2,15
Charges constatées d'avance (3)	908,75		908,75	0,04	590,49	0,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	148 359,41		148 359,41	6,59	91 764,03	4,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 250 499,18		2 250 499,18	100	2 127 239,98	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 295 700,00)	1 295 700,00	57,57	1 295 700,00	60,91
Primes d'émission, de fusion, d'apport	59 966,00	2,66	59 966,00	2,82
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,02		
Réserve légale	469,78			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	8 925,77	0,40	-9 059,17	-0,43
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	186 807,62	8,30	18 454,72	0,87
SITUATION NETTE	1 551 869,17	68,96	1 365 061,55	64,17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 551 869,17	68,96	1 365 061,55	64,17
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	606 414,46	26,95	702 353,55	33,02
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	64 107,98	2,85	36 059,36	1,70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	487,13	0,02	582,10	0,03
Fournisseurs, factures non parvenues	2 318,62	0,10	693,60	0,03
Dettes fiscales et sociales	25 301,82	1,12	22 489,82	1,06
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	698 630,01	31,04	762 178,43	35,83
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 250 499,18	100	2 127 239,98	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

504 851,95

193 778,06

762 178,43

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	207 780	100	91 000	100	116 780	128
Montant net du chiffre d'affaires	207 780	100	91 000	100	116 780	128
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	8		1		7	841
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	207 788	100	91 001	100	116 787	128
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	7 027	3	11 797	13	-4 770	-40
Impôts, taxes et versements assimilés	1 200	1	63		1 137	
Salaires et traitements	100 015	48	43 716	48	56 299	129
Charges sociales	69 842	34	24 477	27	45 365	185
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	14		1		13	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	178 098	86	80 053	88	98 044	122
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 690	14	10 948	12	18 743	171
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	168 534	81	10 574	12	157 960	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	168 534	81	10 574	12	157 960	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 593	3	3 067	3	3 526	115
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 593	3	3 067	3	3 526	115
RÉSULTAT FINANCIER	161 941	78	7 507	8	154 434	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	191 632	92	18 455	20	173 177	938
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 824	2			4 824	
TOTAL DES PRODUITS	376 322	181	101 575	112	274 747	270
TOTAL DES CHARGES	189 514	91	83 120	91	106 394	128
Bénéfice ou Perte	186 808	90	18 455	20	168 353	912

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le 30/09/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 30/09/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORP.		Frais d'établissement et de développement					
		TOTAL					
	CORP.		Autres postes d'immobilisations incorporelles				
			TOTAL				
			Terrains				
			Constructions				
			Sur sol propre				
			Sur sol d'autrui				
			Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
			Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers					
		Autres immos corporelles					
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau & mobilier informatique						
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL						
FIN.		Participations évaluées par mise en équivalence					
		Autres participations					
		Autres titres immobilisés	2 022 998				
		Prêts et autres immobilisations financières	12 478		66 664		
	TOTAL	2 035 476		66 664			
TOTAL GENERAL			2 035 476		66 664		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation	
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine	
INCORP.		Frais d'établissement & dévelop.					
		TOTAL					
	CORP.		Autres postes d'immob. incorporelles				
			TOTAL				
			Terrains				
			Constructions				
			Sur sol propre				
			Sur sol d'autrui				
			Inst. gal. agen. amé. cons				
			Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers					
		Autres immos corporelles					
	Matériel de transport						
	Mat. bureau, inform., mobilier						
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL						
FIN.		Particip. évaluées par mise en équivalence					
		Autres participations					
		Autres titres immobilisés			2 022 998		
		Prêts & autres immob. financières			79 142		
	TOTAL			2 102 140			
TOTAL GENERAL					2 102 140		

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
MACONNERIE GUILLO - 0 Tréluban 56130 PEAULÉ - 834687	20 000	26 602	100,00	-30 110
BOEFFARD - 0 Tréluban 56130 PEAULE - 797494846	20 000		99,95	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	79 142		79 142
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	81	81	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 680	1 680		
Charges constatées d'avance	909	909		
TOTAUX		81 812	2 670	79 142
renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	909
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	909

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	609
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 680
Disponibilités	
TOTAL	2 289

ETAT DES ECHÉANCES DES DETTES

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	606 414	101 563	401 903	102 949
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 806	2 806		
Personnel & comptes rattachés	3 420	3 420		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	13 183	13 183		
Etat & Impôts sur les bénéfices	4 824	4 824		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 740	3 740		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	135	135		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	64 108	64 108		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	698 630	193 778	401 903	102 949
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	97 098			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 513
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 319
Dettes fiscales et sociales	11 005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	16 836

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

SARL 2B

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	602 902	602 902
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	602 902	602 902