

SELARL R & D

Numéro SIRET : 52820808500035

Code APE : 6910Z

1 SQUARE SAINT JEAN
RUE SAINT AUBERT
62000 ARRAS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié 


Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (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	880	880			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 074 967	976 592	98 375	172 597	- 74 222
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	168 373	98 428	69 945	38 306	31 639
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	14 727		14 727	8 745	5 982
TOTAL (I)	1 258 946	1 075 900	183 046	219 648	- 36 602
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
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	1 650 366	450 117	1 200 249	1 103 535	96 714
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	8 271		8 271		8 271
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 552		13 552		13 552
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 740		11 740	6 656	5 084
. Autres	13 035		13 035	11 658	1 377
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000		400 000
Disponibilités	188 231		188 231	1 100 948	- 912 717
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 687		2 687	429	2 258
TOTAL (II)	2 287 882	450 117	1 837 764	2 223 226	- 385 462
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 546 828	1 526 018	2 020 810	2 442 874	- 422 064

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	880	880			
2050000 LOGICIELS	880		880	880	
2805000 AMORT. LOGICIELS		880	-880	-880	
Constructions	1 074 967	976 592	98 375	172 597	- 74 222
2135000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	622 247		622 247	618 845	3 402
2135300 AGENCT INSTAL ARRAS	89 568		89 568	89 568	
2135500 AGENCT INSTAL LILLE	77 035		77 035	77 035	
2135700 AGENCT INSTAL DOUAI	98 970		98 970	98 970	
2135800 AGENCT INSTAL VALENCIENNES	173 342		173 342	173 342	
2135900 AGENCT INSTAL BOULOGNE S/MER	13 806		13 806	13 806	
2813500 AMORT.AG.INSTAL.LILLE GOMBERT		552 114	-552 114	-506 463	- 45 651
2813530 AMORT. AGENCT ARRAS		81 549	-81 549	-74 144	- 7 405
2813550 AMORT.AGCT.INSTAL LILLE		68 400	-68 400	-62 681	- 5 719
2813570 AMORT AGENCT INSTAL DOUAI		95 219	-95 219	-94 401	- 818
2813580 AMORT AGENCT INSTAL VALENCIENNES		170 035	-170 035	-153 384	- 16 651
2813590 AMORT AGT INSTAL BOULOGNE S/MER		9 275	-9 275	-7 894	- 1 381
Autres immobilisations corporelles	168 373	98 428	69 945	38 306	31 639
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	199		199		199
2183100 MAT DE BUREAU DOUAI	5 251		5 251	3 971	1 280
2183200 MAT DE BUREAU ARRAS	7 321		7 321	6 071	1 250
2183300 MAT DE BUREAU AMIENS	6 920		6 920	6 920	
2183400 MAT DE BUREAU LILLE	61 190		61 190	53 314	7 876
2183500 MAT DE BUR. VALENCIENNES	2 044		2 044	2 044	
2184000 MOBILIER	85 447		85 447	52 413	33 034
2818200 AMORT MAT. DE TRANSPORT		66	-66		- 66
2818310 AMORT MAT BUR DOUAI		3 800	-3 800	-3 116	- 684
2818320 AMORT MAT BUR ARRAS		5 528	-5 528	-4 916	- 612
2818330 AMORT MAT BUR AMIENS		6 099	-6 099	-5 546	- 553
2818340 AMORT MAT BUR LILLE		44 064	-44 064	-37 426	- 6 638
2818350 AMORT MAT BUR VALENC.		2 044	-2 044	-2 044	
2818400 AMORT.MOBILIER		36 827	-36 827	-33 380	- 3 447
Autres immobilisations financières	14 727		14 727	8 745	5 982
2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	14 727		14 727	8 745	5 982
TOTAL (I)	1 258 946	1 075 900	183 046	219 648	- 36 602
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	1 650 366	450 117	1 200 249	1 103 535	96 714
4110000 CLIENTS	1 433 561		1 433 561	1 250 559	183 002
4180000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	216 805		216 805	214 575	2 230
4910000 PROV DEPRECIATIONS CPTES CLIENTS		450 117	-450 117	-361 600	- 88 517
Fournisseurs débiteurs	8 271		8 271		8 271
4010000 FOURNISSEURS	8 271		8 271		8 271
Etat, impôts sur les bénéfices	13 552		13 552		13 552
4440000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	13 552		13 552		13 552
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 740		11 740	6 656	5 084
4455800 TVA CREANCES IRRECOUVR.	6 524		6 524	2 675	3 849
4456600 ETAT TVA SUR ABS	5 108		5 108	3 981	1 127
4458600 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	109		109		109
Autres	13 035		13 035	11 658	1 377
4671000 AVANCE FONDS POUR DO	3 790		3 790	2 302	1 488
4672000 TICKETS RESTAURANT	32		32	184	- 152
4677000 CARPA	9 213		9 213	9 172	41
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000		400 000

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
5031000 COMPTE A TERME CAISSE EPARGNE	400 000		400 000		400 000
Disponibilités	188 231		188 231	1 100 948	- 912 717
5120000 CIC	30 806		30 806	198 491	- 167 685
5121000 ETAT DE RAPPROCHEMENT	7 887		7 887		7 887
5122000 CAISSE D'EPARGNE	68 178		68 178	101 094	- 32 916
5123000 CAISSE EPARGNE EXCEDENT	81 359		81 359	801 363	- 720 004
Charges constatées d'avance	2 687		2 687	429	2 258
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 687		2 687	429	2 258
TOTAL (II)	2 287 882	450 117	1 837 764	2 223 226	- 385 462
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 546 828	1 526 018	2 020 810	2 442 874	- 422 064

Bilan détaillé (suite)

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Présenté en Euros Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)		7 325	7 325	
1010000 CAPITAL		7 325	7 325	
Réserve légale		1 000	1 000	
1061100 RESERVE LEGALE		1 000	1 000	
Réserves réglementées			12 010	- 12 010
1064800 AUTRES RESERVES REGLEMENTEES			12 010	- 12 010
Autres réserves		67 592	55 582	12 010
1068000 AUTRES RESERVES		55 582	55 582	
1068100 RESERVE SEPCIALE OEUVRE D ART		12 010		12 010
Résultat de l'exercice		29 584	76 204	- 46 620
TOTAL (I)		105 501	152 121	- 46 620
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques		9 213	9 172	41
1511000 PROVISIONS POUR LITIGES		9 213	9 172	41
TOTAL (III)		9 213	9 172	41
Emprunts et dettes				
Emprunts		321 278	445 447	- 124 169
1647000 EMPRUNT CAISSE D EPARGNE		107 098	149 393	- 42 295
1648000 EMPRUNT CIC		214 180	296 054	- 81 874
Découverts, concours bancaires			27 567	- 27 567
5121000 ETAT DE RAPPROCHEMENT			27 567	- 27 567
Associés		1 145 593	1 406 885	- 261 292
4551100 C/C Eric ROUVROY		5 278		5 278
4551200 C/C Gilbert DECLERCQ		1 061		1 061
4551300 C/C SIDE		524 357	689 357	- 165 000
4551400 C/C SPFPL Gilbert DECLERCQ		529 123	622 510	- 93 387
4551500 C/C SPFPL PN HOLDING		85 545	95 017	- 9 472
4551600 C/C Patrick NICOLAS		227		227
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 659	52 051	- 14 392
4010000 FOURNISSEURS		37 007	52 051	- 15 044
4081000 FOURNISSEURS FNP		652		652
Personnel		35 896	25 652	10 244
4282000 PERSONNEL CONGES A PAYER		35 896	25 652	10 244
Organismes sociaux		54 057	45 071	8 986
4310000 URSSAF		26 377	24 185	2 192
4373000 RETRAITE HUMANIS		7 796	7 047	749
4374000 MEDECINE DU TRAVAIL		240	422	- 182
4375000 MUTUELLE HUMANIS		3 490	1 874	1 616
4382000 PERSONNEL CS/ CONGES A PAYER		16 153	11 543	4 610
Etat, impôts sur les bénéfices			2 310	- 2 310
4440000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES			2 310	- 2 310
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		304 127	268 168	35 959
4455100 ETAT TVA A DECAISSER		28 961	25 547	3 414
4457100 ETAT TVA COLLECTEE		238 732	204 916	33 816
4457110 TVA COLLECTEE S/CREANCES AMORTIES		300	1 942	- 1 642
4458700 TVA SUR FACT A ETABLIR		36 134	35 763	371
Autres impôts, taxes et assimilés		7 487	2 680	4 807

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
4421000 ETAT- PRELVT A LA SOURCE	1 512	1 611	- 99
4470000 ETAT AUTR.IMPOTS TAX	2 068	1 069	999
4486000 ETAT CHARGES A PAYER	3 907		3 907
Autres dettes		5 749	- 5 749
4110000 CLIENTS		5 749	- 5 749
TOTAL (IV)	1 906 097	2 281 581	- 375 484
TOTAL PASSIF (I à V)	2 020 810	2 442 874	- 422 064

SELARL R & D

Numéro SIRET : 52820808500035

Code APE : 6910Z

1 SQUARE SAINT JEAN
RUE SAINT AUBERT
62000 ARRAS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié 


Annexes 24**SELARL R & D****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 03/06/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 020 810,28 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 29 584,05 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/04/2024 par les dirigeants.

1 - 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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

SELARL R & D

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 03/06/2024

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

ACQUISITION D'UNE OEUVRE D'UN ARTISTE VIVANT POUR UN MONTANT DE 32 750 Euros

SELARL R & D

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 03/06/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 258 946 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	880			880
Immobilisations corporelles	1 196 299	48 093	1 052	1 243 340
Immobilisations financières	8 745	9 482	3 500	14 727
TOTAL	1 205 924	57 575	4 552	1 258 946

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 075 900 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	880			880
Immobilisations corporelles	985 396	90 137	513	1 075 020
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	986 276	90 137	513	1 075 900

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	880	880	0	1 an
Inst.agenc./constructions	622 247	0	622 247	10 ans
Agencet instal arras	89 568	0	89 568	10 ans
Agencet instal lille	77 035	0	77 035	10 ans
Agencet instal douai	98 970	0	98 970	10 ans
Agencet instal valenciennes	173 342	0	173 342	10 ans
Agencet instal boulogne s/mer	13 806	0	13 806	10 ans
Materiel de transport	199	66	133	3 ans
Mat de bureau douai	5 251	3 800	1 451	5 ans
Mat de bureau arras	7 321	5 528	1 793	5 ans
Mat de bureau amiens	6 920	6 099	821	5 ans
Mat de bureau lille	61 190	44 064	17 126	5 ans
Mat de bur. valenciennes	2 044	2 044	0	5 ans
Mobilier	85 447	36 827	48 621	10 ans
TOTAL	1 244 220	99 308	1 144 911	

SELARL R & D

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 03/06/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 1 714 377 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	14 727		14 727
Actif circulant & charges d'avance	1 699 651	1 699 651	
TOTAL	1 714 377	1 699 651	14 727

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 216 805 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	216 805
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	216 805

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 687 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.

SELARL R & D

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 03/06/2024

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 7 325 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	293	25,00	7 325
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	293	25,00	7 325

4.2 - Provisions = 9 213 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	9 172	41			9 213
TOTAL	9 172	41			9 213

4.3 - Etat des dettes = 1 906 097 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	321 278	125 054	196 224	
Dettes financières diverses	1 145 593	1 145 593		
Fournisseurs	37 659	37 659		
Dettes fiscales & sociales	401 567	401 567		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 906 097	1 709 873	196 224	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 56 608 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	652
Dettes fiscales & sociales	55 956
Autres dettes	
TOTAL	56 608

SELARL R & D

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 03/06/2024

8 - 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.

8.1 - Produits à recevoir = 216 805 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	216 805
Clients factures a etablir(4180000)	216 805
TOTAL	216 805

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 687 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000)	2 687
TOTAL	2 687

8.3 - Charges à payer = 56 608 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	652
Fournisseurs fnp(4081000)	652
Dettes fiscales et sociales :	55 956
Personnel congés à payer(4282000)	35 896
Personnel cs/ congés à payer(4382000)	16 153
Etat charges à payer(4486000)	3 907
TOTAL	56 608