

Désignation de l'entreprise : SAS 2R COMPIEGNE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 27 Rue Marguerite Perey		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 8 8 2 2 2 7 0 5 1 0 0 0 1 9		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 30092024					
		N-1 30092023					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	17 222	7 778	11 778
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	26 745	7 143	10 850
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	104 224	142 695	166 899
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	12 183	12 183	11 773
TOTAL (II)		BJ	BK	148 192	169 799	201 301	
ACTIF CIRCULANT	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	74 854	87 909	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	4 692	10 250	
		Autres créances (3)	BZ	CA	20 721	21 843	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	9 295	40 602		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 117	1 041		
	TOTAL (III)	CJ	CK	110 680	161 646		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	428 670	148 192	280 479	362 946
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	12 183	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :				Créances :	

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		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	25 000	17 222	7 778	11 778
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	33 888	26 745	7 143	10 850
	Autres immobilisations corporelles	246 920	104 224	142 695	166 899
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 183		12 183	11 773
TOTAL (II)		317 990	148 192	169 799	201 301
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	74 854		74 854	87 909
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 692		4 692	10 250
	Autres créances	20 721		20 721	21 843
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 295		9 295	40 602
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 117		1 117	1 041
	TOTAL (III)	110 680		110 680	161 646
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		428 670	148 192	280 479	362 946

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

12 183

11 773

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	(125 668)	(127 384)
	Résultat de l'exercice	35 021	1 716
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(80 647)	(115 668)
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) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165 902 109 750	208 086 157 373
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	59 674 25 800	92 695 20 460
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	361 126	478 615
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	280 479	362 946
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	35 021,28	1 716,14
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	238 292	312 744
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	32	23
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	711 425		711 425	683 286
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 992		2 992	2 423
	Montant net du chiffre d'affaires	714 416		714 416	685 709
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	7 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			188	15
	Total des produits d'exploitation (1)			720 604	693 058
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			339 901	350 449
	Variation de stock			13 055	17 597
	Achats de matières et autres approvisionnements			(731)	3 797
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			144 457	132 510
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 200	5 143
	Salaires et traitements			110 124	108 318
	Charges sociales du personnel			16 862	12 502
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			35 291	34 752
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			15 446	15 162
	Total des charges d'exploitation (2)			679 604	680 229
RESULTAT D'EXPLOITATION				41 000	12 829

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		41 000	12 829
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 880	9 764
	Total des charges financières	6 880	9 764
RESULTAT FINANCIER		(6 880)	(9 764)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		34 120	3 065
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	978	
	Total des produits exceptionnels	978	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	78	1 348
	Total des charges exceptionnelles	78	1 348
RESULTAT EXCEPTIONNEL		901	(1 348)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		721 583 686 561	693 058 691 341
RESULTAT DE L'EXERCICE		35 021	1 716
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE

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 **280 479** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **721 583** euros et un total **charges** de **686 561** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **35 021** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

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 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	25 000					25 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000					25 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 051		2 837			33 888
	Instal., agencement, aménagement divers	234 925					234 925
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	11 453		542			11 995
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	277 429		3 379			280 808	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 773		409			12 183
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 773		409			12 183
TOTAL		314 202		3 788			317 990

--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 222	4 000		17 222
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 222	4 000		17 222
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 200	6 545		26 745
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	76 111	23 492		99 603
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 368	1 253		4 621
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		99 679	31 291		130 969
TOTAL		112 901	35 291		148 192

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 Agenct aménagt 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	30/09/2024
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 183	12 183	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 692	4 692	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 366	10 366	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 534	4 534	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 821	5 821	
	Charges constatées d'avances	1 117	1 117	
TOTAL DES CREANCES		38 713	38 713	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	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)	32	32		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	165 871	43 037	122 834	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	59 674	59 674		
	Personnel et comptes rattachés	13 383	13 383		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 418	5 418		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 650	4 650		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 349	2 349		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	109 750	109 750		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		361 126	238 292	122 834	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		42 193			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		22 055			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2024
Total des Produits à recevoir		4 534
Autres créances		4 534
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 534	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		26 324
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		32
INTERETS COURUS A PAYER	32	
Emprunts et dettes financières divers		1 670
Int CC - GROUPE 2R INVEST	1 670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 037
FOURN. FACT. NON PARVEN.	16 037	
Dettes fiscales et sociales		8 585
DETTE PROV. POUR CP	5 231	
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 005	
ETAT CHARGES A PAYER	2 096	
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	252	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 117	1 117
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 117

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2024
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(127 384)	1 716			(125 668)
Résultat de l'exercice	1 716	(1 716)		35 021	35 021
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(115 668)			35 021	(80 647)

Date de l'assemblée générale 29/02/2024

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (115 668)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (115 668)

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 35 021

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	711 425		711 425
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	2 992		2 992
TOTAL	714 416		714 416

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	30/09/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		34 120		34 120
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		901		901
RESULTAT COMPTABLE		35 021		35 021

(1) après retraitements fiscaux.