

Désignation de l'entreprise : SAS 2R SAINT MAXIMIN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 164 RUE DU JEU DE PAUME		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 0 2 4 3 2 6 2 5 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	22 500	AC	15 000	7 500	7 500
		Fonds commercial (1)	AF		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	68 904	AS	35 078	33 827	31 544
		Autres immobilisations corporelles	AT	309 483	AU	204 443	105 039	122 299
		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	11 567	BI		11 567	11 176
TOTAL (II)		BJ	412 454	BK	254 521	157 933	172 519	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	148 896	BM		148 896	147 164
		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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	11 861	BY		11 861	5 083
		Autres créances (3)	BZ	120 657	CA		120 657	172 117
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	92 744	CG		92 744	74 143	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	14 071	CI		14 071	15 180	
	TOTAL (III)	CJ	388 229	CK		388 229	413 687	
	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	800 683	IA	254 521	546 162	586 207	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	11 567	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :				Créances :		



Bilan Actif

		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	22 500	15 000	7 500	7 500
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	68 904	35 078	33 827	31 544
	Autres immobilisations corporelles	309 483	204 443	105 039	122 299
	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	11 567		11 567	11 176
TOTAL (II)		412 454	254 521	157 933	172 519
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	148 896		148 896	147 164
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 861		11 861	5 083
	Autres créances	120 657		120 657	172 117
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	92 744		92 744	74 143
	Charges constatées d'avance	14 071		14 071	15 180
	TOTAL (III)	388 229		388 229	413 687
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		800 683	254 521	546 162	586 207
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				11 567	11 176
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 000	15 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	172 557	165 271
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	52 337	17 286
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	241 394	199 057
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)	122 132	186 783
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 750	17 350
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 403	151 385
	Dettes fiscales et sociales	40 569	28 237
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 914	3 394
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	304 768	387 150
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	546 162	586 207
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		52 336,79	17 286,31
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		214 951	265 038
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		20	22
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat

1/2

				30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	952 075		952 075	865 160
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 727		8 727	8 516
	Montant net du chiffre d'affaires	960 802		960 802	873 675
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				8 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				850
	Autres produits			53	296
Total des produits d'exploitation (1)				960 855	882 821
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			496 036	490 979
	Variation de stock			(1 732)	(20 324)
	Achats de matières et autres approvisionnements			(12 904)	12 177
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			200 749	188 545
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 802	6 165
	Salaires et traitements			123 734	113 233
	Charges sociales du personnel			15 605	11 943
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			37 252	29 552
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			30 353	27 724	
Total des charges d'exploitation (2)				894 896	859 993
RESULTAT D'EXPLOITATION				65 959	22 828



Compte de Résultat

2/2

		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		65 959	22 828
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	1 474	3 252
	Total des produits financiers	1 474	3 252
CHARGES FINANCIÈRES	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	2 864	2 947
	Total des charges financières	2 864	2 947
RESULTAT FINANCIER		(1 390)	305
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		64 569	23 133
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		828
	Total des produits exceptionnels		828
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	427	4 153
	Total des charges exceptionnelles	427	4 153
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(427)	(3 326)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		11 805	2 521
TOTAL DES PRODUITS		962 329	886 901
TOTAL DES CHARGES		909 992	869 615
RESULTAT DE L'EXERCICE		52 337	17 286
(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

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 **546 162** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **962 329** euros et un total **charges** de **909 992** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **52 337** 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

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

		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	22 500					22 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 500					22 500
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels	58 097		10 807			68 904
	Instal., agencement, aménagement divers	279 851					279 851
	Matériel de transport	1 474					1 474
	Matériel de bureau, mobilier	16 689		11 468			28 157
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			1 747		1 747	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356 111		24 022		1 747	378 387	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 176		391			11 567
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 176		391			11 567
TOTAL		389 788		24 413		1 747	412 454



Amortissements

		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	15 000			15 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000			15 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 553	8 524		35 078
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	172 011	25 166		197 176
	Matériel de transport	391	260		651
	Matériel de bureau, mobilier	3 313	3 302		6 616
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 268	37 252		239 521
TOTAL		217 268	37 252		254 521

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	
</						



Provisions

		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				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	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

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 567	11 567	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 861	11 861	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 354	14 354	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	86 683	86 683	
	Débiteurs divers	19 620	19 620	
	Charges constatées d'avances	14 071	14 071	
TOTAL DES CREANCES		158 156	158 156	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	1 474		

		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)	20	20		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	122 112	32 294	89 818	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	125 403	125 403		
	Personnel et comptes rattachés	20 581	20 581		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 618	6 618		
	Impôts sur les bénéfices	8 684	8 684		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 017	3 017		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 669	1 669		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 750	12 750		
	Autres dettes	3 914	3 914		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		304 768	214 951	89 818	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	64 648			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	12 750			



Produits à recevoir

		30/09/2024
Total des Produits à recevoir		13 336
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	11 861	11 861
Autres créances Int CC - HOLDING 2R INVEST	1 474	1 474



Charges à payer

30/09/2024

Total des Charges à payer		27 163
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS A PAYER	20	20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACTURES NON PARVENUES	7 453	7 453
Dettes fiscales et sociales DETTES PROVISIO. POUR CONGES P CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA AUTRES CHARGES A PAYER TAXE APPRENTISSAGE PARTICIP A LA FORM PROFESSIONN	12 211 1 918 1 436 79 132	15 776
Autres dettes CHARGES A PAYER	3 914	3 914



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		14 071	14 071
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			14 071



Variations des Capitaux Propres

	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	15 000				15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 500				1 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	165 271	17 286		(10 000)	172 557
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	17 286	(17 286)		52 337	52 337
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	199 057			42 337	241 394

Date de l'assemblée générale	29/02/2024
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	199 057
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	199 057
² Dont 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	42 337



Capital social

	30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 500,00	10,0000	15 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 500,00	10,0000	15 000,00



Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	952 075		952 075
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	8 727		8 727
TOTAL	960 802		960 802



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	30/09/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		64 569		64 569
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(427)		(427)
RESULTAT COMPTABLE		64 142		64 142

(1) après retraitements fiscaux.