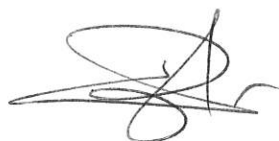


	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205500 DROITS ENTREE RESEAU FRANCHISE	68 400		68 400	68 400
Autres immo.incorp.,avances & acptes	68 400		68 400	68 400
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	26 143		26 143	26 143
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	20 592		20 592	20 592
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	11 785		11 785	11 785
218400 MOBILIER	11 693		11 693	11 693
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		9 912	-9 912	-7 297
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		16 359	-16 359	-12 241
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		11 785	-11 785	-11 785
281840 AMORT.MOBILIER		9 083	-9 083	-6 881
Autres immobilisations corporelles	70 212	47 138	23 074	32 009
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	138 612	47 138	91 474	100 409
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	24 296		24 296	
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 713		5 713	
Clients et comptes rattachés	30 009		30 009	
Fournisseurs débiteurs				
437500 IJSS	0		0	
437611 URSSAF M. BIENFAIT	908		908	
437800 TICKET RESTAURANT	321		321	
Personnel	1 229		1 229	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
455102 C.C. NASTASIA BELIN	873		873	
Autres créances	873		873	
Divers				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 C.I.C.	16 572		16 572	
Disponibilités	16 572		16 572	
Total	48 683		48 683	
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	418		418	
Charges constatées d'avance	418		418	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total	418		418	
TOTAL ACTIF	187 713	47 138	140 575	100 409

11
"Certifié conforme"



	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	10 000	10 000
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-13 761	-23 855
Report à nouveau	-13 761	-23 855
Résultat de l'exercice	45 877	10 094
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	42 116	-3 761
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164001 EMPRUNT CREATION FDC 100.000 €	45 170	59 436
164002 EMPRUNT VEHICULE 20.000 €	430	5 544
Emprunts auprès des établissements de crédit	45 600	64 979
512000 C.I.C.		1 405
Découverts, concours bancaires		1 405
455101 C.C. STÉPHANE BIENFAIT	12 400	14 905
455102 C.C. NASTASIA BELIN		817
Associés et dettes financières diverses	12 400	15 722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	947	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 731	
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 330	1 609
Personnel	1 330	1 609
431000 SECURITE SOCIALE	718	699
437300 CAISSE DE RETRAITE MALAKOFF	98	156
437360 CAISSE HUMANIS PREVOYANCE	69	46
437361 CAISSE AXA ENTREPRISES	162	148

	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
437610 URSSAF TNS	25 178	
438600 URSSAF GERANTS		16 669
. Organismes sociaux	26 223	17 718
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	7 081	
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 081	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	34	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	2 060	1 515
448601 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER		157
448602 CFP A PAYER		102
. Autres dettes fiscales et sociales	2 094	1 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER		963
Autres dettes		963
Total	98 459	104 170
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	140 575	100 409

"Certifié conforme"



ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/08/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	68 400			68 400
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	70 212			70 212
Immobilisations financières.....				
Total.....	138 612			138 612
Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...	38 204	8 934		47 138
Total.....	38 204	8 934		47 138
Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital.....		

Frais de développement :

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	32 529	32 529	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	5 713
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	45 600	14 882	30 718	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	3 731	3 731		
Dettes fiscales et sociales.....	36 728	36 728		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	12 400	12 400		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	98 459	67 741	30 718	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	2 784
Dettes fiscales et sociales.....	2 060
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 951
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

1

Dont apprentis
 Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

Non recensé

Société à responsabilité limitée 2B Courtage & Finance
Au capital de 10 000 €
Siège social : 1 bis rue de la Groie
Lieu-dit « Chez Barraud »
16130 Segonzac
885 085 563 – R.C.S. Angoulême

Procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 27 janvier 2025

L'an deux mille vingt cinq,

Le vingt-sept,

A 19 heures.

Les associés de la société 2B Courtage & Finance, SARL au capital de 10 000 euros divisés en 100 parts sociales, dont le siège social est au 1 bis rue de la Groie – lieu-dit « Chez Barraud » - 16130 SEGONZAC, se sont réunis audit siège sur convocation.

L'assemblée est présidée par Mme Nastasia BELIN, gérante.

Sont présents :

- M. Stéphane BIENFAIT propriétaire de 5 parts sociales, numérotées de 1 à 5 ;
- Mme Nastasia BELIN propriétaire de 5 parts sociales, numérotées de 6 à 10 ;
- La société 2B Gestion, propriétaire de 90 parts sociales, numérotées de 11 à 100, représentée par Mme Nastasia BELIN ;

Soit au total 3 associés présents ou représentés, totalisant 100 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- La répartition du résultat de l'année 2023.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/08/2024 ainsi que l'inventaire ;
- la feuille de présence.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/08/2024 .

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31/08/2024 de la manière suivante :

- La perte 2020-2021 de -29 655.77€ a été affecté en report à nouveau débiteur, le compte report à nouveau débiteur s'élevant au 31/08/2022 à -29 655.77€ ;
- Le bénéfice 2021-2022 de 5 801.08€ a été affecté en report à nouveau débiteur au crédit le montant s'élevait au 31/08/2022 à -29 655.77 et s'élève au 31/08/2023 à -23 854.69 € après affectation du bénéfice ;
- Le bénéfice 2022-2023 de 10 093.82€ a été affecté en report à nouveau débiteur le montant s'élevait au 31/08/2023 à -23 854.69€ et s'élève au 31/08/2024 à -13 760.87€ après affectation du résultat ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée donne tous pouvoirs à Mme Nastasia BELIN pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

La gérante



Nastasia BELIN