


	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	68 400		68 400	68 400
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	70 212	38 204	32 009	44 672
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	138 612	38 204	100 409	113 072
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				667
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15 981
Total				16 647
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				681
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				681
TOTAL ACTIF	138 612	38 204	100 409	130 401

	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-23 855	-29 656
Résultat de l'exercice	10 094	5 801
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-3 761	-13 855
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	64 979	84 093
Découverts, concours bancaires	1 405	
Associés et dettes financières diverses	15 722	47 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	1 609	
. Organismes sociaux	17 718	12 367
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 774	495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	963	
Total	104 170	144 255
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	100 409	130 401

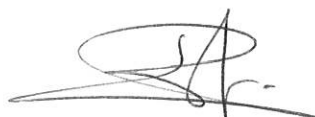
" certifié et conforme "



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
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		7 297	-7 297	-4 683
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		12 241	-12 241	-8 122
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		11 785	-11 785	-8 056
281840 AMORT.MOBILIER		6 881	-6 881	-4 679
Autres immobilisations corporelles	70 212	38 204	32 009	44 672
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	138 612	38 204	100 409	113 072
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR				667
Autres créances				667
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 C.I.C.				15 981
Disponibilités				15 981
Total				16 647
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				681
Charges constatées d'avance				681
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				681
TOTAL ACTIF	138 612	38 204	100 409	130 401


"Certifié et Conforme"



	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
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)	-23 855	-29 656
Report à nouveau	-23 855	-29 656
Résultat de l'exercice	10 094	5 801
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-3 761	-13 855
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 €	59 436	73 517
164002 EMPRUNT VEHICULE 20.000 €	5 544	10 576
Autres emprunts	64 979	84 093
512000 C.I.C.	1 405	
Découverts, concours bancaires	1 405	
455101 C.C. STÉPHANE BIENFAIT	14 905	30 600

	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
455102 C.C. NASTASIA BELIN	817	16 700
Associés et dettes financières diverses	15 722	47 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 609	
Personnel	1 609	
431000 SECURITE SOCIALE	699	769
437300 CAISSE DE RETRAITE MALAKOFF	156	188
437360 CAISSE HUMANIS PREVOYANCE	46	73
437361 CAISSE AXA ENTREPRISES	148	266
438600 URSSAF GERANTS	16 669	11 070
Organismes sociaux	17 718	12 367
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	1 515	268
448601 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	157	126
448602 CFP A PAYER	102	102
Autres dettes fiscales et sociales	1 774	495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	963	
Autres dettes	963	
Total	104 170	144 255
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	100 409	130 401

''
Certifié et Conforme''



ANNEXE

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

"Certifié et conforme"

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line.

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/09/2022 au 31/08/2023 Durée : 12 mois	du 01/09/2021 au 31/08/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	51 496	41 662
+ Transferts de charges d'exploitation	500	
+ Autres produits d'exploitation	15	449
- Autres charges d'exploitation	27 516	22 277
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	1 181	1 369
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	556	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	22 757	18 464

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

Exercice clos le : 31/08/2023 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..	25 540	12 663		38 204
Total.....	25 540	12 663		38 204

Dépréciations de l'actif	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..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

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
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	L	10 ANS				
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L	5 ANS				

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.....			

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
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) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	100	10 000,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	66 384	20 784	45 600	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....	21 101	21 101		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	16 685	16 685		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	104 170	58 570	45 600	

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.....	
Dettes fiscales et sociales.....	18 443
Autres dettes.....	963

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

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

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
 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

Autres informations significatives

Non recensé

PV – Assemblée générale de SARL

Société à responsabilité limitée 2B Courtage & Finance

Au capital de 10 000 €

Siège social : 1 Bis rue de la Groie – 16130 SEGONZAC

N° SIREN : 885085563 RCS au greffe d'Angoulême

Procès-verbal de l'assemblée générale des associés

L'an deux mille vingt-trois, Le 20 septembre

A 14 heures.

Les associés de la société 2B Courtage & Finance SARL au capital de 10 000 euros divisés en ... parts sociales, dont le siège social est à SEGONZAC – 1Bis rue de la Groie, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Madame 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 31/08/2023 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 31/08/2023.

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 31/08/2023 de la manière suivante :

- La perte 2020-2021 de -29 655.77€ a été affectée 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€.

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

