

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/04/2026 - 4473 - 2023 B 00913 - 952 804 748 - 2RL FINANCE

2RL FINANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 444.040 euros
Siège social : La rue des Champs
45510 TIGY
952 804 748 RCS ORLEANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2026

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice comptable de 62.744,54 €, décide de l'affecter comme suit :

- A la réserve légale :3.137,22 €
 - Le solde, au compte « autres réserves » 59.607,32 €
-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président
M. Valentin LIZE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL



Bilan Actif

		30/09/2025		30/09/2024	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions brevets droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 752	5 160	11 593	12 948
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	460 521		460 521	457 221
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		477 273	5 160	472 114	470 169
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 492		6 492	
	Autres créances	105 970		105 970	1 563
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	155		155	152
	DISPONIBILITES	9 164		9 164	49 242
	Charges constatées d'avance	215		215	203
	TOTAL (III)	121 995		121 995	51 160
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		599 268	5 160	594 109	521 329

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan Passif

	30/09/2025	30/09/2024
Capital social ou individuel	444 040	444 040
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	1 380	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 211	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	62 745	27 590
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 957	72'
Total des capitaux propres	521 332	472 351
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 FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	35 361	263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 392	2 189
Dettes fiscales et sociales	35 023	46 525
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	72 777	48 978
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	594 109	521 329
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	62 744,54	27 590,01
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	72 777	48 978
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Voir attestation de l'expert-comptable

Compte de Résultat

1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

		30/09/2025	30/09/2024
	France	12 mois	17 mois
	Exportation		
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)	204 700	204 700	155 442
Montant net du chiffre d'affaires	204 700	204 700	155 442
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		5 410	
Autres produits		6	1
Total des produits d'exploitation (1)		210 116	155 442
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achats de matières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		55 106	34 581
Impôts, taxes et versements assimilés		4 040	6 592
Salaires et traitements		109 149	102 774
Charges sociales du personnel		34 662	34 542
Cotisations personnelles de l'exploitant			
Dotations aux amortissements :			
- sur immobilisations		2 635	2 525
- charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux dépréciations :			
- sur immobilisations			
- sur actif circulant			
Dotations aux provisions			
Autres charges		1	
Total des charges d'exploitation (2)		205 593	181 014
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 523	(25 571)

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de Résultat

2/2

		30/09/2025	30/09/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	4 523	(25 571)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	59 500	53 700
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4	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	59 504	53 703
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	346	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	346	
	RESULTAT FINANCIER	59 158	53 703
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	63 681	28 131
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 236	721
	Total des charges exceptionnelles	1 236	721
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 236)	(721)
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(300)	(180)
	TOTAL DES PRODUITS	269 620	209 145
	TOTAL DES CHARGES	206 875	181 555
	RESULTAT DE L'EXERCICE	62 745	27 590

(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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **594 109** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **269 620** euros et un total **charges** de **206 875** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **62 745** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel informatique : 3 ans

* Installations générales agencements : 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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 charges correspondant à leur nature.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenc. aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	13 855					13 855
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	1 618		1 280			2 898
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 473		1 280			16 752
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	457 221		3 300			460 521
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	457 221		3 300			460 521
TOTAL	472 694		4 580			477 273

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 30/09/2025
INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
sur sol d'autrui			
instal. agencement aménagement			
Instal technique, matériel outillage industriels			
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 203	1 732	3 935
Matériel de transport			
Matériel de bureau, mobilier	321	903	1 225
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 525	2 635	5 160
TOTAL	2 525	2 635	5 160

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 Agencet 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							

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires	721	1 236		1 957
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES	721	1 236		1 957
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	721	1 236		1 957
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				
		1 236		

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.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Créances et Dettes

	30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 492	6 492	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 468	11 468	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	480	480	
Taxes sur la valeur ajoutée	330	330	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	92 192	92 192	
Débiteurs divers	1 500	1 500	
Charges constatées d'avances	215	215	
TOTAL DES CREANCES	112 677	112 677	

- (1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	30/09/2025	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)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	35 346	35 346		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 392	2 392		
Personnel et comptes rattachés	16 009	16 009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 657	10 657		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	5 529	5 529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 828	2 828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	15	15		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	72 777	72 777		

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 15

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Charges à payer

30/09/2025

Total des Charges à payer		25 397
Emprunts et dettes financières divers		346
Interets courus part	346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 437
Fourn. Fact. Non Parven.	1 437	
Dettes fiscales et sociales		23 614
Dettes prov. pour CP	1 009	
Autres charges à payer	15 000	
Charges sociales sur CP	23	
Autres charges à payer	5 455	
Etat Charges à payer	2 128	

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Filiales et participations

	30/09/2025	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS AFUME MAINTENANCE		30 000	362 460	49,00		
SAS LOCADRIVE		10 000		33,00		
SAS TUYAUTECH		30 000	115 812	30,00		
SARL ING ELEC		4 000	216 313	29,00		

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS AFUME MAINTENANCE			2 496 236	106 126	
SAS LOCADRIVE					
SAS TUYAUTECH			456 673	85 812	
SARL ING ELEC			1 136 517	113 975	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL