

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00630

Numéro SIREN : 818 589 020

Nom ou dénomination : 2R Sailing

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2022 sous le numéro de dépôt 4454

# In Extenso

## **SASU 2R SAILING**

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

AVENUE BERNADETTE

59110 LA MADELEINE

**SIRET : 81858902000028**

**In Extenso Lille**

67, rue de Luxembourg - BP 10201  
59002 Eurallille

Tél : 03 20 51 26 09

Fax : 03 20 51 94 10

# Sommaire

## **VOTRE ANNEE EN RESUME**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Votre année en résumé | 1 |
|-----------------------|---|

## **SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) | 2 |
|---------------------------------------------|---|

## **ATTESTATION**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Attestation de l'expert-comptable | 3 |
|-----------------------------------|---|

## **COMPTES ANNUELS**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Bilan Actif                            | 4  |
| Bilan Passif                           | 5  |
| Compte de résultat                     | 6  |
| Compte de résultat (Suite)             | 7  |
| Règles et méthodes comptables          | 8  |
| Etat des immobilisations               | 10 |
| Etat des amortissements                | 11 |
| Etat des provisions et dépréciations   | 12 |
| Etat des créances                      | 13 |
| Etat des dettes                        | 14 |
| Charges à payer et produits à recevoir | 15 |

## **DETAIL DES COMPTES**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé        | 16 |
| Bilan Passif détaillé       | 18 |
| Compte de résultat détaillé | 19 |

Votre année  
en résumé

# 2R SAILING

## en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020

CHIFFRE D'AFFAIRES -74.34 % Diminution de -90 350.40 €

31 190.50 €

E.B.E -104.84 % du CA

-32 698.73 €

RESULTAT -105.36 % du CA

-32 863.42 €

FONDS DE ROULEMENT

8 637.32 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-6 651.00 €

TRESORERIE

15 288.32 €

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

| Soldes intermédiaires de gestion                               | Au 31/12/2020 |         | Au 31/12/2019 |        | Au 31/12/2018 |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| * Ventes de marchandises                                       |               |         |               |        |               |        |
| - Coût direct d'achat                                          |               |         |               |        |               |        |
| + /- Variation du stock de marchandises                        |               |         |               |        |               |        |
| <i>Marge commerciale ( I )</i>                                 |               |         |               |        |               |        |
| + Production vendue                                            | 31 190.50     | 100.00  | 121 540.90    | 100.00 | 257 450.01    | 100.00 |
| + Production stockée                                           |               |         |               |        |               |        |
| + Production immobilisée                                       |               |         |               |        |               |        |
| <i>Production de l'exercice</i>                                | 31 190.50     | 100.00  | 121 540.90    | 100.00 | 257 450.01    | 100.00 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés           |               |         |               |        |               |        |
| - Sous traitance directe                                       |               |         |               |        |               |        |
| <i>Marge brute sur production ( II )</i>                       | 31 190.50     | 100.00  | 121 540.90    | 100.00 | 257 450.01    | 100.00 |
| <i>Marge brute globale ( I + II )</i>                          | 31 190.50     | 100.00  | 121 540.90    | 100.00 | 257 450.01    | 100.00 |
| - Services extérieurs et autres charges externes               | 62 865.23     | 201.55  | 58 806.28     | 48.38  | 267 688.26    | 103.98 |
| <i>Valeur ajoutée produite</i>                                 | -31 674.73    | -101.55 | 62 734.62     | 51.62  | -10 238.25    | -3.98  |
| + Subventions d'exploitation                                   |               |         |               |        |               |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                        | 1 024.00      | 3.28    | 458.00        | 0.38   | 205.00        | 0.08   |
| - Salaires et traitements                                      |               |         |               |        |               |        |
| - Charges sociales                                             |               |         |               |        | 979.90        | 0.38   |
| <i>Excédent brut d'exploitation</i>                            | -32 698.73    | -104.84 | 62 276.62     | 51.24  | -11 423.15    | -4.44  |
| + Reprises sur amortissements et provisions                    |               |         |               |        |               |        |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations             |               |         |               |        |               |        |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                 |               |         |               |        |               |        |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                 |               |         |               |        |               |        |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges             |               |         |               |        |               |        |
| + Autres produits de gestion courante                          |               |         | 0.26          |        | 0.50          |        |
| - Autres charges de gestion courante                           | 164.69        | 0.53    |               |        | 0.50          |        |
| + Transfert de charges d'exploitation                          |               |         |               |        |               |        |
| <i>Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)</i> | -32 863.42    | -105.36 | 62 276.88     | 51.24  | -11 423.15    | -4.44  |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)      |               |         |               |        |               |        |
| - Perte supportée (quote part opérations en commun)            |               |         |               |        |               |        |
| + Produits financiers de participations                        |               |         |               |        |               |        |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances           |               |         |               |        |               |        |
| + Autres intérêts et produits assimilés                        |               |         |               |        |               |        |
| + Reprises sur provisions financières                          |               |         |               |        |               |        |
| + Différences positives de change                              |               |         |               |        |               |        |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement      |               |         |               |        |               |        |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions       |               |         |               |        |               |        |
| - Intérêts et charges assimilées                               |               |         |               |        |               |        |
| - Différences négatives de change                              |               |         |               |        |               |        |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements    |               |         |               |        |               |        |
| <i>Résultat courant avant impôts</i>                           | -32 863.42    | -105.36 | 62 276.88     | 51.24  | -11 423.15    | -4.44  |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion             |               |         |               |        |               |        |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital             |               |         |               |        |               |        |
| + Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels      |               |         |               |        |               |        |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            |               |         |               |        | 648.10        | 0.25   |
| - Charges exceptionnelles sur opération en capital             |               |         |               |        |               |        |
| - Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions    |               |         |               |        |               |        |
| <i>Résultat exceptionnel</i>                                   |               |         |               |        | -648.10       | -0.25  |
| - Participation des salariés aux résultats                     |               |         |               |        |               |        |
| - Impôt sur les bénéfices                                      |               |         | 5 147.00      | 4.23   |               |        |
| <i>Résultat Net Comptable</i>                                  | -32 863.42    | -105.36 | 57 129.88     | 47.00  | -12 071.25    | -4.69  |

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 2R SAILING relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Total du <b>bilan</b> :         | 15 288,32 €  |
| Chiffre d' <b>affaires</b> :    | 31 190,50 €  |
| <b>Résultat</b> net Comptable : | -32 863,42 € |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à EURALILLE

Le 31/05/2021

M THELU PHILIPPE

Expert-comptable



# Comptes annuels

# Bilan Actif

|                                                          | Brut      | Amort. Prov. | Net<br>Au 31/12/2020 | Net<br>Au 31/12/2019 |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |           |              |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |           |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |           |              |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |           |              |                      |                      |
| Frais de développement                                   |           |              |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |           |              |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |           |              |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |           |              |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |           |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |           |              |                      |                      |
| Terrains                                                 |           |              |                      |                      |
| Constructions                                            |           |              |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |           |              |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       |           |              |                      |                      |
| Immobilisations en cours                                 |           |              |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |           |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |           |              |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |           |              |                      |                      |
| Autres participations                                    |           |              |                      |                      |
| Créances rattachées à des participations                 |           |              |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |           |              |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |           |              |                      |                      |
| Prêts                                                    |           |              |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       |           |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       |           |              |                      |                      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |           |              |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |           |              |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |           |              |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |           |              |                      |                      |
| En cours de production de services                       |           |              |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |           |              |                      |                      |
| Marchandises                                             |           |              |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |           |              |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |           |              |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             |           |              |                      | 43 190.50            |
| Autres                                                   |           |              |                      |                      |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |           |              |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |           |              |                      |                      |
| Actions propres                                          |           |              |                      |                      |
| Autres Titres                                            |           |              |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |           |              |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 15 288.32 |              | 15 288.32            | 34 120.90            |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       |           |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      |           |              |                      |                      |
|                                                          | 15 288.32 |              | 15 288.32            | 77 311.40            |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |           |              |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |           |              |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |           |              |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           |           |              |                      |                      |
|                                                          | 15 288.32 |              | 15 288.32            | 77 311.40            |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2020 | Net<br>Au 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé :                               | 10 000.00            | 10 000.00            |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        |                      |                      |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        | 28 516.40            | -28 613.48           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | <b>-32 863.42</b>    | <b>57 129.88</b>     |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>5 652.98</b>      | <b>38 516.40</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  |                      |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 2 984.34             | 5 338.80             |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                |                      | 3 949.20             |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 6 651.00             | 24 707.00            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           |                      | 4 800.00             |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>9 635.34</b>      | <b>38 795.00</b>     |
| <b>Ecarts de conversion passif ( IV )</b>                               |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>15 288.32</b>     | <b>77 311.40</b>     |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |

## **2R SAILING**

Société par actions simplifiée unipersonnelle  
au capital de 10 000,00 euros  
8 avenue Bernadette, 59110 La Madeleine  
RCS Lille Métropole 818 589 020

### **PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE** **DU 31 MAI 2021**

L'an deux mille vingt et un, le trente et un mai, au siège social,

**Monsieur Romain ROSSI,**

Demeurant 8 Avenue Bernadette 59110 La Madeleine,

Propriétaire de la totalité des 10 000 actions de 1 euro chacune composant le capital social de la société 2R SAILING,

Associé unique de ladite société,

#### **I - A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Romain ROSSI, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

#### **II - A pris les décisions suivantes relatives à :**

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- L'affectation du résultat de l'exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce ;
- La rémunération de la présidence ;

#### **PREMIÈRE DÉCISION**

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un résultat de -32 863,42 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

#### **DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 d'un montant de -32 863,42 euros de la façon suivante :

Origine :

- Report à nouveau..... 28 516,40 euros
- Résultat de l'exercice..... -32 863,42 euros

Affectation :

- Report à nouveau..... - 4 347,02 euros

Après affectation, le compte « Report à nouveau » s'établira à -4 347,02 euros.

L'associé unique précise qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividende au cours de l'exercice social.

### **TROISIEME DÉCISION**

Conformément aux dispositions de l'article L227-10 du Code du Commerce, la présente décision ne fait mention d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé entre la société et l'associé unique Président.

### **QUATRIEME DÉCISION**

L'associé unique prend acte qu'aucune rémunération n'a été versée à Monsieur Romain ROSSI au titre de ses fonctions de Président aux cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

**Monsieur Romain ROSSI,**  
Président, associé unique



**2R SAILING**

RCS Lille Métropole 818 589 020  
8 Avenue Bernadette  
59110 La Madeleine  
Tél. 06 98 30 30 76

## Compte de résultat confidentiel

Date de saisie : 22-02-2022

Numéro de dépôt : 4454

N° Gestion : 2016B00630

N° Siren : 818589020

Dénomination : 2R Sailing

Adresse : 8 avenue Bernadette 59110 La Madeleine

Millesime : 2020