

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00972 Numéro SIREN : 799 087 010 Nom ou dénomination : HOLDING RYCROFT

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2022 sous le numéro de dépôt 9245

COMPTES ANNUELS



HOLDING RYCROFT SC
56 Rue Desmoueux
14000 CAEN

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les comptes annuels de la Holding RYCROFT SC, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ont été établis en application des dispositions du règlement européen (UE) n° 1606/2007 du 15 juin 2007 relatif aux normes internationales d'information financière (IFRS) et des dispositions de l'article L. 123-1 du Code de Commerce.

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Bilan

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	1 186 343	32 991	1 153 352	1 138 061
Constructions	2 240 847	260 292	1 980 555	1 741 562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49 272	27 699	21 573	16 125
Autres immobilisations corporelles	195 414	61 929	133 485	109 665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	1 903 102		1 903 102	2 008 548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62 737		62 737	47 710
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	3 771		3 771	3 715
Autres créances	1 212 081		1 212 081	818 086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	568 739		568 739	247 439
Dont actions propres				
Disponibilités	21 847		21 847	28 375
Charges constatées d'avance				

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	163 136		163 136	97 938
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 330	6 159
Autres produits				734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85 665	57 036
Impôts, taxes et versements assimilés			48 421	17 545
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			97 637	70 832
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			250	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			399 298	485 850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19 965	990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112 057	44 100
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38 005	147 541
Différences négatives de change				

[illegible]

Produits exceptionnels sur opérations en capital	626 165	412 581
--	---------	---------

626 165

412 581

Percentage of respondents who believe that the use of force is justified in various circumstances	Percentage of respondents who believe that the use of force is justified in various circumstances
0%	0%
10%	10%
20%	20%
30%	30%
40%	40%
50%	50%
60%	60%
70%	70%
80%	80%
90%	90%
100%	100%

105 446

86 848

Date	Description	Amount	Balance	Total

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	12 510			12 510	100
6- Certificats d'investissements					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	62 737	62 737	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 771	3 771	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	100	100	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	1 210 324	1 210 324	
Débiteurs divers	1 656	1 656	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 812 364	299 207	990 134	1 523 023
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 649	1 649		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	343	343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171 401	171 401		
Autres dettes	60 656	60 656		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 517
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 649
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	26
Autres dettes	

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	3 771
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits

HOLDING RYCROFT
Société par actions simplifiée au capital de 1 251 000 euros
Siège social : 10 Impasse Bagatelle - 14000 CAEN
799 087 010 RCS CAEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 955 527,14 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice..... 955 527,14 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit..... 124 673,14 euros

Au report à nouveau

Report à nouveau, soit..... 830 854,00 euros

Total **955 527,14 euros** **955 527,14 euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022.

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Fabien RYCROFT-THIRIET

