

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00533 Numéro SIREN : 830 675 039 Nom ou dénomination : R2J FINANCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2023 sous le numéro de dépôt 2592

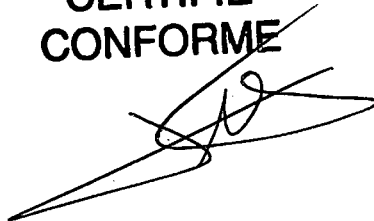
Dépot N° 2592

LE 24 AVR. 2023

R.C.S. BREST

COMPTES ANNUELS

**CERTIFIÉ
CONFORME**

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

BILAN ACTIF

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	1 771	1 771			196	
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	650	217	433		649	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						1
Participations	1 520		1 520		2 520	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 941	1 988	1 953	1	3 365	1
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				39		33
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	134 343		134 343		115 847	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				58		
Actions propres						
Autres titres	200 000		200 000			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 261		9 261	3	231 483	66
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	343 604		343 604	99	347 330	99
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	347 545	1 988	345 557	100	350 695	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 500)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
Capital (dont versé : 1 500)	1 500		1 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		100		87
Réserve légale	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	347 048		304 150	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 920	-5	42 898	12
SITUATION NETTE	329 777	95	348 698	99
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	329 777	95	348 698	99
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	42		650	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 286		1 348	
Dettes fiscales et sociales	14 026	4		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	426			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	15 780	5	1 998	1
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	345 557	100	350 695	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

15 780

1 998

COMPTE DE RÉSULTAT

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)			8 132	100	-8 132	-100
Montant net du chiffre d'affaires			8 132	100	-8 132	-100
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			8 132	100	-8 132	-100
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	7 418		12 144	149	-4 726	-39
Impôts, taxes et versements assimilés	228				228	
Salaires et traitements	15 795				15 795	
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	412		372	5	40	11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			19		-19	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	23 854		12 535	154	11 318	90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-23 854		-4 403	-54	-19 451	-442
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	4 878		47 063	579	-42 185	-90
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	31				31	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 908		47 063	579	-42 154	-90
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	20				20	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	20				20	
RÉSULTAT FINANCIER	4 889		47 063	579	-42 174	-90
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-18 965		42 659	525	-61 625	-144
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	45		446	5	-401	-90
Sur opérations en capital			33 255	409	-33 255	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	45		33 701	414	-33 656	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			33 462	411	-33 462	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			33 462	411	-33 462	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45		238	3	-194	-81
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	4 953		88 895		-83 942	-94
TOTAL DES CHARGES	23 874		45 998	566	-22 124	-48
Bénéfice ou Perte	-18 920		42 898	528	-61 818	-144

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Dispense d'annexe

R2J FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 32, rue du Morbic, 29800 LA ROCHE-MAURICE
830 675 039 RCS BREST

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 23 MARS 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -18 920 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-18 920 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves »	18 920 euros

Le compte « autres réserves » s'élevant ainsi à 298 128 euros, du fait de la distribution de dividendes de 30 000 euros décidé par l'associé unique le 15 mars 2023.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

