

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 05717

Numéro SIREN : 519 026 512

Nom ou dénomination : R2D2 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/024716

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	187 937	15 564	172 373	2 249
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 445 011		1 445 011	1 505 011
	Créances rattachées à des participations	200 000		200 000	10 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (II)		1 833 048	15 564	1 817 484	1 517 361
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				
	Autres créances	4 344		4 344	7 821
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	96 404		96 404	101 991
	Charges constatées d'avance				1 010
	TOTAL (III)	100 748		100 748	110 822
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 933 795	15 564	1 918 232	1 628 182

(1) dont droit au bail

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

60 000

(3) dont créances à plus d'un an

720

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 558 443	1 536 407
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(41 323)	22 036
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 518 220	1 559 543
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	388 483	55 600
	Emprunts et dettes financières divers (3)	584	168
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 843	6 251
	Dettes fiscales et sociales	4 102	6 620
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	400 012	68 639
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 918 232	1 628 182
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(41 323,04)	22 035,97
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	67 090	57 329
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	64	59
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat ^{1/2}

		31/12/2022		31/12/2021
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	36 000		36 000
	Montant net du chiffre d'affaires	36 000		36 000
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		20	
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)		36 020	37 228
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		47 632	50 664
	Impôts, taxes et versements assimilés		11 487	5 492
	Salaires et traitements		(14)	(41)
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant		938	32
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir		11 185	777
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		1	
	Total des charges d'exploitation (2)		71 229	56 924
	RESULTAT D'EXPLOITATION		(35 209)	(19 696)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(35 209)	(19 696)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		45 000
	Total des produits financiers		45 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 811	759
	Total des charges financières	5 811	759
RESULTAT FINANCIER		(5 811)	44 241
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(41 020)	24 545
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	250 000	
	Total des produits exceptionnels	250 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 023 250 000	352
	Total des charges exceptionnelles	251 023	352
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 023)	(352)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(720)	2 157
TOTAL DES PRODUITS		286 020	82 228
TOTAL DES CHARGES		327 343	60 192
RESULTAT DE L'EXERCICE		(41 323)	22 036
(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

Décret n° 83-1020 du 29/11/1983 -Article 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 918 232 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **286 020 euros** et un total **charges** de **327 343 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **-41 323 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- le règlement de l'ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 + (Version recueil) relatif au plan comptable général (PCG), Ce règlement a été homologué par arrêté du 26 décembre 2018 et publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018.
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règles comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Faits caractéristiques de l'exercice.
Transformation de la SARL en SAS

Evènements significatifs postérieurs à compter de la date de clôture.
Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Règles et Méthodes Comptables

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

-Installations et agencements divers:	10 ans
-Matériel de transport:	8 ans
-Matériel de bureau & informatique :	3 ans
-Mobilier:	10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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.

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 charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	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. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 169		2 085			4 254
	Matériel de transport			178 224			178 224
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 459		999			5 458
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 628		181 308			187 937
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 515 011		440 000		310 000	1 645 011
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	100					100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 515 111		440 000		310 000	1 645 111
TOTAL		1 521 739		621 308		310 000	1 833 048

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
	Dotations	Diminutions	

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	1 910	309		2 219
	Matériel de transport		10 273		10 273
	Matériel de bureau, mobilier	2 469	603		3 072
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 379	11 185		15 564
TOTAL		4 379	11 185		15 564

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						

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	200 000	60 000	140 000
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	100		100
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 862	2 142	720
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 482	1 482	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		204 444	63 624	140 820
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	64	64		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	388 419	55 497	275 449	57 473
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 843	6 843		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574	574		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	833	833		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 695	2 695		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	584	584		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		400 012	67 090	275 449	57 473
Emprunts souscrits en cours d'exercice		376 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		45 556			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		584			

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	(41 020)		(41 020)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(1 023)		(1 023)
RESULTAT COMPTABLE	(42 043)		(42 043)

(1) après retraitements fiscaux.

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		7 219
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 519
Interets courus non echus	2 455	
Intérêts courus à payer	64	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 500
Frs-factures non parvenues	1 500	
Dettes fiscales et sociales		3 200
Org sociaux-charges a payer	505	
Etat-charges a payer	2 695	

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2022

Total des produits exceptionnels		250 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital Cession immo financières	250 000	250 000
Total des charges exceptionnelles		251 023
Charges exceptionnelles sur opération de gestion Amendes	1 023	1 023
Charges exceptionnelles sur opération en capital Vnc immo financières	250 000	250 000
Résultat exceptionnel		(1 023)

31/12/2022

GUIGAL Conseil & Associés

R2D2 INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 73 Cours Tolstoï
69100 VILLEURBANNE
519 026 512 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -41 323 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -41 323 euros

Imputée en totalité sur le compte "autres réserves" qui se trouve ainsi ramené de 1 558 443 euros à 1 517 120 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Richard STUDIENT

