

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 07/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/024109

Bilan Actif

31/12/2021				31/12/2020
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	6 628	4 379	2 249
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	1 505 011		1 505 011
	Créances rattachées à des participations	10 000		10 000
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	100		100
TOTAL (II)		1 521 739	4 379	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	7 821		7 821
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	101 991		101 991
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 010		1 010
	TOTAL (III)	110 822		110 822
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 632 561	4 379	1 628 182

(1) dont droit au bail

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

10 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
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	1 536 407	1 527 460
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	22 036	8 947
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 559 543	1 537 507
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)	55 600	95 354
	Emprunts et dettes financières divers (3)	168	467
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 251	4 747
	Dettes fiscales et sociales	6 620	5 939
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		2 688
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	68 639	109 195
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 628 182	1 646 702
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	22 035,97	8 946,87
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	57 329	53 675
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	59	58
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2021		31/12/2020
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	34 000		34 000
	Montant net du chiffre d'affaires	34 000		34 000
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		3 228	3 654
	Autres produits			2
	Total des produits d'exploitation (1)		37 228	56 656
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		50 664	43 726
	Impôts, taxes et versements assimilés		5 492	14 948
	Salaires et traitements		(41)	55
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant		32	602
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		777	18 323
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			2
	Total des charges d'exploitation (2)		56 924	77 655
RESULTAT D'EXPLOITATION			(19 696)	(20 999)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(19 696)	(20 999)
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 FINANCIÈRES	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	759	941
	Total des charges financières	759	941
RESULTAT FINANCIER		44 241	(941)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		24 545	(21 940)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		97 500
	Total des produits exceptionnels		97 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	352	91 58 759
	Total des charges exceptionnelles	352	58 850
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(352)	38 650
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 157	7 763
TOTAL DES PRODUITS		82 228	154 156
TOTAL DES CHARGES		60 192	145 209
RESULTAT DE L'EXERCICE		22 036	8 947

- (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 **1 628 182** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **82 228** euros et un total **charges** de **60 192** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **22 036** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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.
Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la date de clôture.
Transformation de la SARL en SAS

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	:	10 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 31/12/2021
			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 aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 169					2 169
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 459					4 459
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 628					6 628
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 528 814				13 803	1 515 011
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			100			100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 528 814		100		13 803	1 515 111
TOTAL		1 535 443		100		13 803	1 521 739

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
	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	1 693	217		1 910
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 909	560		2 469
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 602	777		4 379
TOTAL		3 602	777		4 379

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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	10 000		10 000
	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	6 583	6 583	
	Taxes sur la valeur ajoutée	634	634	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	604	604	
	Charges constatées d'avances	1 010	1 010	
	TOTAL DES CREANCES	18 931	8 831	10 100
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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	59	59		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	55 541	44 231	11 310	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 251	6 251		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135	135		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 485	6 485		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	168	168		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	68 639	57 329	11 310	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		39 739			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		168			

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	10,0000	1 000,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		24 545	2 157	22 388
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(352)		(352)
RESULTAT COMPTABLE		24 193	2 157	22 036

(1) après retraitements fiscaux.

Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		871
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80
Interets courus non echus	21	
Intérets courus à payer	59	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		720
Frs-factures non parvenues	720	
Dettes fiscales et sociales		71
Org sociaux-charges a payer	71	

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		352
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		352
Amendes	352	
Résultat exceptionnel		(352)

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 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 22 036 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 22 036 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 558 443 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 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Richard STUDIENT

