

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02828

Numéro SIREN : 803 990 357

Nom ou dénomination : 2NRT

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/036044

Bilan

DUPLICATA
CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 353	3 353		
Fonds commercial	282 475		282 475	282 475
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	27 860	22 136	5 724	4 670
Autres immobilisations corporelles	194 569	59 480	135 089	65 975
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	4 620		4 620	7 359
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	512 877	84 968	427 909	360 479
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				22 122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81 653		81 653	52 250
Créances				
Clients et comptes rattachés	468 039		468 039	398 754
Fournisseurs débiteurs	12		12	17 414
Personnel	776		776	1 300
Etat, Impôts sur les bénéfices	8 586		8 586	987
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	18 860		18 860	20 987
Autres créances	59		59	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	63		63	63
Disponibilités	101 609		101 609	283 758
Charges constatées d'avance	10 114		10 114	6 941
TOTAL ACTIF CIRCULANT	689 771		689 771	804 576
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 202 647	84 968	1 117 679	1 165 055

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	322 047	306 181
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	48 163	65 866
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	392 210	394 047
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	179 073	224 560
Emprunts et dettes financières diverses	235 566	205 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 141	265 312
Personnel	15 370	35 122
Organismes sociaux	15 825	18 077
Etat Impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 186	22 037
Etat obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	308	545
Dettes fiscales et sociales	62 689	75 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		205
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	725 469	771 008
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 117 679	1 165 055

Règles et méthodes comptables

DUPLICATA
CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Désignation de la société : SARL 2NRT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 117 679 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 48 163 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	282 475			282 475
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 353			3 353
Immobilisations incorporelles	285 828			285 828
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 960	2 900		27 860
- Installations générales, agencements aménagements divers	814			814
- Matériel de transport	87 722	101 380		189 102
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 950	703		4 653
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	117 446	104 983		222 429
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	7 359		2 739	4 620
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	7 359		2 739	4 620
ACTIF IMMOBILISE	410 633	104 983	2 739	512 877

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		104 983		104 983
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		104 983		104 983
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			2 739	2 739
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			2 739	2 739

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 353			3 353
Immobilisations incorporelles	3 353			3 353
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 290	1 846		22 136
- Installations générales, agencements aménagements divers	190	116		306
- Matériel de transport	23 818	31 901		55 719
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 503	952		3 455
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	46 801	34 814		81 616
ACTIF IMMOBILISE	50 154	34 814		84 968

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 506 446 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	468 039	468 039	
Autres	28 293	28 293	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 114	10 114	
Total	506 446	506 446	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablr	18 414
Fournisseurs - rrr à obtenir	12
Total	18 426

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 EURO décomposé en 200 titres d'une valeur nominale de 100,00 EURO.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 725 469 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	179 073	46 108	132 965	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 141	248 141		
Dettes fiscales et sociales	62 689	62 689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	235 566	235 566		
Produits constatés d'avance				
Total	725 469	592 505	132 965	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	45 487			
(**) Dont envers les associés	71 141			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact non parvenue	95 459
Prov brut conges payes	7 036
Cap rsi gerance	7 484
Prov charges conges payes	2 900
Cap taxe apprentissage	582
Cap formation continue	582
Etat - autres charges à payer	130
Total	114 173

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Cca assurances	6 286		
Cca locations	500		
Cca publicites	2 400		
Cca maintenance	928		
Total	10 114		

2NRT
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 4B chemin D'EL PEY
31770 COLOMIERS
803990357 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24/06/2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 48 162,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	48 162,77 euros
Un prélèvement sur le compte "autres réserves"	1 837,23 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	50 000,00 euros
A titre de dividendes	50 000,00 euros
Soit 250 euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000€, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 30 septembre 2023.

TROISIEME RÉSOLUTION

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2020 : 50 000.00 euros, soit 250.00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000.00 euros

Exercice clos le 31/12/2021 : 50 000,00 euros, soit 250,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

