

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00480 Numéro SIREN : 821 431 020 Nom ou dénomination : 2R
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2022 sous le numéro de dépôt 6730

Bilan Actif

		31/03/2022		31/03/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
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			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	279 926		279 926
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)		279 926	279 926	279 926
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			
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	236		236
	Charges constatées d'avance	119		119
TOTAL (III)		355	355	28 058
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	280 281	280 281	307 984

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation des comptes annuels

Bilan Passif

		31/03/2022	31/03/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	45 000	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 500	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	127 923	98 088
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 850	29 835
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	7 926	7 926
	Total des capitaux propres	189 200	185 349
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTE (1)	Total des provisions		
	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	65 542	97 679
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 539	24 956
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTE DIVERSE	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	91 081	122 635
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		280 281	307 984
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 850,13	29 835,34
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		58 412	57 720
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

m

Compte de Résultat

PRODUITS
D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises
Production vendue (Biens)
Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits

Total des produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales du personnel
Cotisations personnelles de l'exploitant
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Autres charges

Total des charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS
FINANCIERS

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
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 transfert de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers

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

Total des charges financières

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

PARTICIPATION DES SALAIRES
IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DE L'EXERCICE

31/03/2022

12 mois

%C.A.

31/03/2021

12 mois

%C.A.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucune dérogation significative aux principes des règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être signalée.

Le bilan de l'exercice présente un total de **280 281** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 698** euros et un total **charges** de **3 848** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 850** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**. Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après. Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont :

VALEURS IMMOBILISEES

La valeur brute des actifs immobilisés est constituée par la valeur d'achat hors frais accessoires pour les titres acquis ou apportés à la société. Elle est constituée de la valeur nominale des titres pour les souscriptions initiales.

Les titres et autres immobilisations financières sont estimés à leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité s'apprécie en fonction de la valeur d'entreprise, fondée notamment sur les résultats antérieurs, les perspectives de rentabilité et de la valeur de l'actif net corrigé.

Lorsque cette valeur est supérieure à la valeur comptable enregistrée au bilan, cette dernière n'est pas modifiée. Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence entre ces deux valeurs.

Les éléments de l'actif immobilisé n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Règles et Méthodes Comptables

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une dépréciation des créances est enregistrée lorsqu'il devient probable que la créance ne soit pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte. Les dépréciations sont estimées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les titres cotés ou non cotés sont comptabilisés au prix d'achat et font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure au coût historique.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

PRODUITS ET CHARGES EXEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations - Amortissements

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/03/2022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	279 926			279 926
TOTAL GENERAL	279 926			279 926

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/03/2022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL				

Créances et Dettes

31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
------------	--------------	-------------

CREANCES

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

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

Taxes sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

Groupe et associés

Débiteurs divers

Charges constatées d'avances

119

119

TOTAL DES CREANCES

119

119

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

31/03/2022	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

Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine

65 542

32 873

32 669

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

25 539

25 539

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES

91 081

58 412

32 669

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

31 830

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

24 956

Mission de présentation des comptes annuels

M

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/03/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		100,00	450,0000	45 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		100,00	450,0000	45 000,00

AR

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers			
	Provisions pour investissement			
	Provisions pour hausse des prix			
	Provisions pour amortissements dérogatoires	7 926		7 926
	Provisions fiscales pour prêts d'installation			
	Provisions autres			
	PROVISIONS REGLEMENTEES	7 926		7 926
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges			
	Pour garanties données aux clients			
	Pour pertes sur marchés à terme			
	Pour amendes et pénalités			
	Pour pertes de change			
	Pour pensions et obligations similaires			
	Pour impôts			
	Pour renouvellement des immobilisations			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer			
	Autres			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR DEPRECATION	Sur immobilisations	incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		
	Sur stocks et en-cours			
	Sur comptes clients			
	Autres			
	PROVISIONS POUR DEPRECATION			
	TOTAL GENERAL	7 926		7 926
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/03/2022
Emprunts	NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES	BNP	272 000	272 000

TOTAL	272 000	272 000
-------	---------	---------

Filiales et participations

31/03/2022	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

MANVEL	16 000	91 801	34,00	279 926	279 926
--------	--------	--------	-------	---------	---------

1. Filiales (Plus de 50 %)

Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
----------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------

2. Participations (10 à 50 %)

MANVEL	583	1 310 789	39 000	7 650
--------	-----	-----------	--------	-------

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A
françaises étrangères

Participations non reprises en A
françaises étrangères

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

2R
Société à responsabilité limitée
au capital de 45 000 €
Siège social : 16 Place de l'Eglise Saint Ideuc
35400 ST MALO
821 431 020 RCS SAINT MALO

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 850,13 € de la manière suivante :

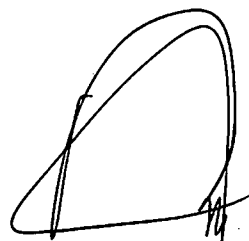
Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 3 850,13 €.

Affectation

- Dotation aux autres réserves, soit 3 850,13 €

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few short strokes.