

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 25/11/2021 sous le numéro de dépôt 7243

Bilan Actif

31/03/2021

31/03/2020

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (1)

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
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (II)

279 926

279 926

279 926

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

Charges constatées d'avance

TOTAL (III)

28 058

28 058

29 946

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL ACTIF (I à VI)

307 984

307 984

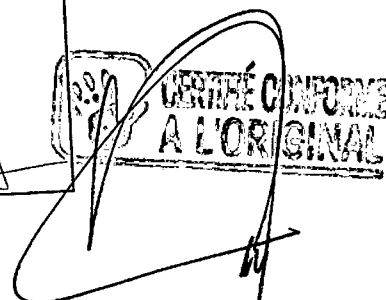
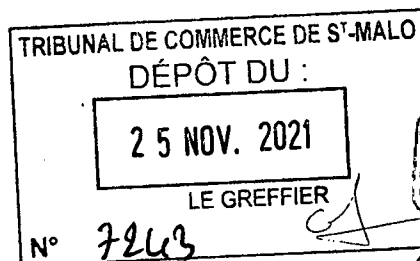
309 872

(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

		31/03/2021	31/03/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	45 000	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 500	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	98 088	69 842
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	29 835	28 246
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	7 926	7 926
	Total des capitaux propres	185 349	155 514
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions			
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)			
	DETTE FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	97 679	129 402
	Emprunts et dettes financières divers	24 956	24 956
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES	DETTE DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes			
	Total des dettes	122 635	154 358
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF			
	TOTAL PASSIF	307 984	309 872
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	29 835,34	28 246,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	57 720	154 358
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Mission de présentation des comptes annuels

m

Compte de Résultat

		31/03/2021	31/03/2020
		12 mois	12 mois
		%C.A.	%C.A.
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	2 888	3 071
	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		168
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	2 888	3 239
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 888)	(3 239)
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
	De participations (3)	34 098	34 139
	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	34 098	34 139
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 374	1 787
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 374	1 787
RESULTAT FINANCIER		32 724	32 352
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		29 835	29 112
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			866
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(866)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		34 098	34 139
TOTAL DES CHARGES		4 262	5 893
RESULTAT DE L'EXERCICE		29 835	28 246

Mission de présentation des comptes annuels

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 **307 984** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **34 098** euros et un total **charges** de **4 262** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **29 835** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2020** et finit le **31/03/2021**. 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 31/03/2021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 512		1 512	
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	281 438		1 512	279 926

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/03/2021
Immobilisations incorporelles	1 512		1 512	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL	1 512		1 512	

Créances et Dettes

31/03/2021 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

27 719 27 719

Charges constatées d'avances

155 155

TOTAL DES CREANCES

27 874 27 874

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

31/03/2021 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
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine
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
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance

97 679 32 764 64 915

24 956 24 956

TOTAL DES DETTES

122 635 57 720 64 915

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

31 418

24 956

Mission de présentation des comptes annuels

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/03/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		100,00	450,0000	45 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		100,00	450,0000	45 000,00

12

Provisions

Début exercice Augmentations Diminutions 31/03/2021

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 DEPRECIATION	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 DEPRECIATION			
	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	31/03/2021
Emprunts	NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES	BNP	272 000	272 000
TOTAL			272 000	272 000

Filiales et participations

31/03/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

MANIVEL

152 801

34,00

120 628

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

R

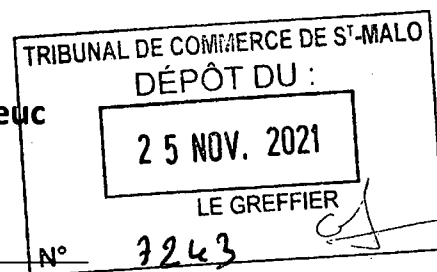
Filiales et participations

A. Renseignements détaillés	31/03/2021	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
MANVEL		16 000	152 801	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		(5 379)		1 623 052	120 628	34 000

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	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 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29 835,34 à de la manière suivante :

Origine .

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 29 835,34 à.

Affectation

- Dotation aux autres réserves, soit 29 835,34 à

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink.