

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 22/04/2021 sous le numéro de dépôt 2054

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 512,00	1 512,00		168,00
Immobilisations financières				
Participations	279 926,00		279 926,00	279 926,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	281 438,00	1 512,00	279 926,00	280 094,00
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Créances diverses	29 620,99		29 620,99	30 982,07
Disponibilités	134,88		134,88	773,16
Charges constatées d'avance	190,00		190,00	220,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 945,87		29 945,87	31 975,23
TOTAL ACTIF	311 383,87	1 512,00	309 871,87	312 069,23

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO
DÉPÔT DU :
22 AVR. 2021
LE GREFFIER
N° 2054

BILAN PASSIF

	Net au 31/03/2020	Net au 31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	45 000,00	45 000,00
Réserve légale	4 500,00	100,00
Autres réserves	69 841,75	17 229,85
Résultat de l'exercice	28 246,33	57 011,90
Provisions réglementées	7 926,00	7 060,01
TOTAL CAPITAUX PROPRES	155 514,08	126 401,76
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	129 401,79	160 711,47
Emprunts et dettes financières divers	24 956,00	24 956,00
TOTAL DETTES (1)	154 357,79	185 667,47
TOTAL PASSIF	309 871,87	312 069,23
(1) Dont dettes à plus d'un an	96 744,87	153 118,79
(1) Dont dettes à moins d'un an	57 612,92	32 548,68

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/04/2019 au 31/03/2020 (12 mois)	Du 01/04/2018 au 31/03/2019 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	3 071,42	2 748,64	322,78	11,74
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	168,00	504,00	-336,00	-66,67
Total des charges d'exploitation	3 239,42	3 252,64	-13,22	-0,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 239,42	-3 252,64	13,22	0,41
Produits financiers				
Produits financiers, participations (3)	34 138,92	65 097,73	-30 958,81	-47,56
Total des produits financiers	34 138,92	65 097,73	-30 958,81	-47,56
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 787,18	2 191,19	-404,01	-18,44
Total des charges financières	1 787,18	2 191,19	-404,01	-18,44
RÉSULTAT FINANCIER	32 351,74	62 906,54	-30 554,80	-48,57
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	29 112,32	59 653,90	-30 541,58	-51,20
Charges exceptionnelles				
Dotations exceptionnelles amort. et provisions	865,99	2 642,00	-1 776,01	-67,22
Total des charges exceptionnelles	865,99	2 642,00	-1 776,01	-67,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-865,99	-2 642,00	1 776,01	67,22
TOTAL DES PRODUITS	34 138,92	65 097,73	-30 958,81	-47,56
TOTAL DES CHARGES	5 892,59	8 085,83	-2 193,24	-27,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	28 246,33	57 011,90	-28 765,57	-50,46

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

34 138,92

64 670,35

ANNEXE

□ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 mars 2020, dont le total est de 309.871,87 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 34.138,92 Euros et dégageant un bénéfice de 28.246,33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

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

□ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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 éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

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.

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

Valeurs immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

ANNEXE

■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations Acquisitions	Cessions ou mises au rebut	Virement poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement	1 512,00				1 512,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 512,00				1 512,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations et créances rattachées	279 926,00				279 926,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	279 926,00				279 926,00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	281 438,00				281 438,00

■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 344,00	168,00		1 512,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 344,00	168,00		1 512,00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	1 344,00	168,00		1 512,00

Méthodes et durées d'amortissements pratiqués sur les biens neufs :

Poste	Mode d'amortissement	Durée
Frais d'établissement :	Consommation temps	sur 3 ans

Attestation

ARCADÉ

M

ANNEXE

■ ÉTAT DES PROVISIONS

	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Amortissements dérogatoires	7 060,01	865,99		7 926,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	7 060,01	865,99		7 926,00
TOTAL DES PROVISIONS	7 060,01	865,99		7 926,00

Dont dotations et reprises exceptionnelles

865,99

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ÉTAT DES CRÉANCES				
Actif circulant				
Groupe et associés	29 620,99	29 620,99		
Charges constatées d'avance	190,00	190,00		
TOTAL DES CRÉANCES	29 810,99	29 810,99		
	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +	A plus de 5 ans
ÉTAT DES DETTES				
Empr. & dettes / étab. de crédit à 1 an max (1)	1 239,00	1 239,00		
Empr. & dettes / étab. de crédit à plus d'1 an (1)	128 162,79	31 417,92	96 744,87	
Groupe et associés (2)	24 956,00	24 956,00		
TOTAL DES DETTES	154 357,79	57 612,92	96 744,87	

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

31 011,68

(2) Dettes contractées auprès des associés personnes physiques

24 956,00

Attestation

TT
ARCADE

Handwritten signature

ANNEXE

▣ CHARGES À PAYER

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 239,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 239,00

▣ CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montant
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	190,00
TOTAL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	190,00

▣ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Valeur nominale	Nombre de titres		
		A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice
Parts sociales	410,00	100		

ANNEXE

■ ENGAGEMENTS FINANCIERS

Au profit de	Engagements donnés
	BNP
Nantissement de parts sociales	272 000,00
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS	272 000,00

Engagements réciproques	Montant
Intérêts restant à courir sur emprunts	4 224,66
TOTAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES	4 224,66

ANNEXE

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (%)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et av. consentis par la Sté et non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	CAHT du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par Sté exercice	Observations
			BRUTE	NETTE						

A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous

Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)

SARL MANIVEL	16 000,00	116 172,93	34,00	279 926,00	279 926,00	-3 017,93	1 475 357,85	55 757,33	34 000,00	Exercice clos le 31/08/2019
--------------	-----------	------------	-------	------------	------------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------------------------

M

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 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28 246.33 € de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 28 246.33 €.

Affectation

- Dotation aux autres réserves, soit 28 246.33 €

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

