

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 03/07/2023 sous le numéro de dépôt 3345

Bilan Actif

		31/03/2023	31/03/2022	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	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	279 926
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
COMPTES DE REGULARISATION	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			
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	49	49	
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	514	514	236
	Charges constatées d'avance	79	79	119
	TOTAL (III)	642	642	355
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
COMPTES DE REGULARISATION	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	280 568	280 568	280 281
	(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

	31/03/2023	31/03/2022
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	131 774	127 923
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	417	3 850
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	7 926	7 926
Total des capitaux propres	189 616	189 200
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTE FINANCIERE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	32 984	65 542
Emprunts et dettes financières divers (3)	57 968	25 539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	90 952	91 081
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	280 568	280 281
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	416,53	3 850,13
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	90 952	58 412
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		



Compte de Résultat

		31/03/2023	31/03/2022
		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	2 676	2 888
	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		2 676	2 888
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 676)	(2 888)
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
	De participations (3)	3 672	7 698
	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		3 672	7 698
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	579	960
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		579	960
RESULTAT FINANCIER		3 093	6 738
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		417	3 850
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 672	7 698
TOTAL DES CHARGES		3 255	3 848
RESULTAT DE L'EXERCICE		417	3 850

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 **280 568** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 672** euros et un total **charges** de **3 255** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **417** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**. 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

CRÉANCES 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 31/03/2023
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 31/03/2023
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

31/03/2023

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

49

49

Charges constatées d'avances

79

79

TOTAL DES CREANCES

128

128

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

31/03/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine

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

32 984

32 984

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

57 968

57 968

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES

90 952

90 952

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

32 246

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

57 968

Mission de présentation des comptes annuels

M

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/03/2023	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



Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
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				

PROVISIONS REGLEMENTEES

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGESPROVISIONS POUR
DEPRECIATIONDont 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.

M

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/03/2023
Emprunts	NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES	BNP	220 000	32 669
TOTAL			220 000	32 669

12

Filiales et participations

31/03/2023

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 %)

SARL MANIVEL

16 000

67 049

34,00

279 926

279 926

1. Filiales (Plus de 50 %)

Prêts et avances
consentisMontant des
cautions et avals
donnés

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier
exercice closDividendes
encaissés

2. Participations (10 à 50 %)

SARL MANIVEL

49

1 819 792

(2 251)

3 672

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

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 12 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 416,53 € de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 416,53 €.

Affectation

- Dotation à réserve facultative soit 416,53 €

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

