

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01035 Numéro SIREN : 753 803 030 Nom ou dénomination : 2R PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2024 sous le numéro de dépôt 2812

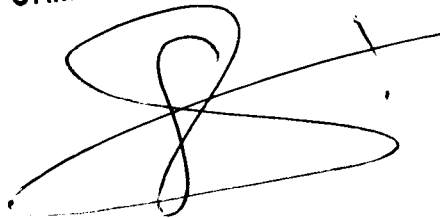
SARL
2R PATRIMOINE

4 Rue ANDRE SAKHAROV
76130 MONT ST AIGNAN

Exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023
Comptes arrêtés au 31 décembre 2023

COMPTES ANNUELS

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL



SAS FICORA

13 AVE DU BEAUVAISIS
P.A.E DU HAUT VILLE
60000 BEAUVAIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

26 MARS 2024



BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	19 292,75	19 292,75		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	24 000,00	15 761,67	8 238,33	9 838,36
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204 991,00	167 808,15	37 182,85	74 831,79
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 166,53		19 166,53	18 561,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	267 450,28	202 862,57	64 587,71	103 231,62
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	246 559,96		246 559,96	452 852,62
Autres créances	19 326,03		19 326,03	132 096,80
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	500 000,00		500 000,00	
Disponibilités	501 804,99		501 804,99	1 237 484,49
Charges constatées d'avance (3)	15 408,53		15 408,53	8 536,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 283 099,51		1 283 099,51	1 830 970,30
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 550 549,79	202 862,57	1 347 687,22	1 934 201,92
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500,00	500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	688 075,17	687 075,24
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 522,89	255 999,93
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	748 098,06	948 575,17
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	377 909,77	537 911,56
Emprunts et dettes financières diverses (3)	64 965,98	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 858,16	84 609,02
Dettes fiscales et sociales	92 037,16	363 106,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	818,09	
TOTAL DETTES	599 589,16	985 626,75
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 347 687,22	1 934 201,92
(1) Dont à plus d'un an (a)	216 736,05	377 909,77
(1) Dont à moins d'un an (a)	382 853,11	607 716,98
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2023	%	31/12/2022	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 963 479,60	100,00	4 170 586,53	100,00	-2 207 106,93	-52,92
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 963 479,60	100,00	4 170 586,53	100,00	-2 207 106,93	-52,92
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 963 479,60	100,00	4 170 586,53	100,00	-2 207 106,93	-52,92
Production de l'ex. + vtes marchandises	1 963 479,60	100,00	4 170 586,53	100,00	-2 207 106,93	-52,92
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous-traitance	229 711,51	11,70	422 975,81	10,14	-193 264,30	-45,69
Achats consommés	229 711,51	11,70	422 975,81	10,14	-193 264,30	-45,69
MARGE BRUTE	1 733 768,09	88,30	3 747 610,72	89,86	-2 013 842,63	-53,74
Autres achats	21 756,56	1,11	36 224,64	0,87	-14 468,08	-39,94
Services extérieurs	128 040,45	6,52	165 853,17	3,98	-37 812,72	-22,80
Autres services extérieurs	293 142,25	14,93	572 088,76	13,72	-278 946,51	-48,76
Autres achats et charges externes	442 939,26	22,56	774 166,57	18,56	-331 227,31	-42,79
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	1 290 828,83	65,74	2 973 444,15	71,30	-1 682 615,32	-56,59
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	10 580,33	0,54	48 132,56	1,15	-37 552,23	-78,02
Rémunérations	973 247,80	49,57	1 974 100,30	47,33	-1 000 852,50	-50,70
Charges sociales	219 066,30	11,16	604 786,95	14,50	-385 720,65	-63,78
Charges de personnel	1 192 314,10	60,72	2 578 887,25	61,84	-1 386 573,15	-53,77
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	87 934,40	4,48	346 424,34	8,31	-258 489,94	-74,62
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	23 404,85	1,19	45 352,56	1,09	-21 947,71	-48,39
Autres produits d'exploitation	37,92		303,91	0,01	-265,99	-87,52
Dotations aux amortissements sur immobilisati	40 528,77	2,06	40 583,01	0,97	-54,24	-0,13
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	687,43	0,04	35,21		652,22	NS
Autres charges et produits	-17 773,43	-0,91	5 038,25	0,12	-22 811,68	-452,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	70 160,97	3,57	351 462,59	8,43	-281 301,62	-80,04
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2023	%	31/12/2022	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation	469,11	0,02	1 327,94	0,03	-858,83	-64,67
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change	100,01	0,01	100,01			
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	569,12	0,03	1 427,95	0,03	-858,83	-60,14
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	9 689,61	0,49	10 853,02	0,26	-1 163,41	-10,72
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	9 689,61	0,49	10 853,02	0,26	-1 163,41	-10,72
RESULTAT FINANCIER	-9 120,49	-0,46	-9 425,07	-0,23	304,58	-3,23
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	61 040,48	3,11	342 037,52	8,20	-280 997,04	-82,15
Produits exceptionnels sur opérations de gestio	28 204,69	1,44	12 032,54	0,29	16 172,15	134,40
Produits exceptionnels sur opérations en capita			22 000,00	0,53	-22 000,00	-100,00
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels	28 204,69	1,44	34 032,54	0,82	-5 827,85	-17,12
Charges exceptionnelles sur opérations de gest	4 856,28	0,25	193,00		4 663,28	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capi			9 411,13	0,23	-9 411,13	-100,00
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	4 856,28	0,25	9 604,13	0,23	-4 747,85	-49,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23 348,41	1,19	24 428,41	0,59	-1 080,00	-4,42
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	29 866,00	1,52	110 466,00	2,65	-80 600,00	-72,96
TOTAL DES PRODUITS	2 015 696,18		4 251 703,49		-2 236 007,31	-52,59
TOTAL DES CHARGES	1 961 173,29		3 995 703,56		-2 034 530,27	-50,92
RESULTAT NET	54 522,89	2,78	255 999,93	6,14	-201 477,04	-78,70

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SARL 2R PATRIMOINE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 347 687 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 54 523 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/01/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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 Euros.

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.

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.

NOTES SUR LE BILAN

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 300 461 Euros 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	19 167		19 167
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	246 560	246 560	
Autres	19 326	19 326	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	15 409	15 409	
Total	300 461	281 295	19 167
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUITS A RECEVOIR (CVAE)	2 048
Total	2 048

NOTES SUR LE BILAN

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 599 589 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	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	377 910	161 174	216 736	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 858	63 858		
Dettes fiscales et sociales	92 037	92 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	64 966	64 966		
Produits constatés d'avance	818	818		
Total	599 589	382 853	216 736	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	160 002			
(**) Dont envers les associés	64 966			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 569 Euros.

NOTES SUR LE BILAN

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	5 190
DETTES PROV./CONGES PAYES	18 402
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	8 494
Total	32 086

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	15 409		
Total	15 409		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	818		
Total	818		

2R PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 4, Rue Sakharov 76130 MONT ST AIGNAN
RCS ROUEN 753.803.030

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 54 522,89 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 54 522,89 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 742 598,06 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

DATES DE CLOTURE	DIVIDENDES VERSES	REFACTION DE 40 % SUR LES DIVIDENDES	
		DIVIDENDE ELIGIBLE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE
31/12/2022	255.000,00 € Soit 510,00 € par titre	5.100,00 €	249.900,00 €
31/12/2021	200.000,00 € Soit 400,00 € par titre	4.000,00 €	196.000,00 €
31/12/2020	110.000,00 € Soit 220,00 € par titre	2.200,00 €	107.800,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

26 MARS 2024



Certifié conforme
La Gérance