

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00533 Numéro SIREN : 830 675 039 Nom ou dénomination : R2J FINANCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2024 sous le numéro de dépôt 2233

Dépot N° 2024/2233

LE 30 AVR. 2024

R.C.S. BREST

COMPTES ANNUELS

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be a name or initials, possibly 'J. L.' or similar, written over a horizontal line.

BILAN ACTIF

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appro

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients factures à établir (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecart de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	650	434	216	433	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		
Participations	2 030		2 030	1 520	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 680	434	2 246	1 953	1
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients (3)					
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Autres créances (3)	146 796		146 796	134 343	39
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres	130 000		130 000	200 000	58
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	27 970		27 970	9 261	3
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	304 765		304 765	343 604	99
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	307 445	434	307 011	345 557	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 500)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 500)	1 500		1 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		97		100
Réserve légale	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	298 127		347 048	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 417	2	-18 920	-5
SITUATION NETTE	305 194	99	329 777	95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	305 194	99	329 777	95
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	42		42	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 349		1 286	
Dettes fiscales et sociales			14 026	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	426		426	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 817	1	15 780	5
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	307 011	100	345 557	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 817

15 780

COMPTE DE RÉSULTAT

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 801		7 418		-5 618	-76
Impôts, taxes et versements assimilés			228		-228	-100
Salaires et traitements	490		15 795		-15 305	-97
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	217		412		-196	-47
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 507		23 854		-21 347	-89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 507		-23 854		21 347	89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	6 474		4 878		1 596	33
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 347		31		1 317	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 821		4 908		2 913	59
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			20		-20	-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			20		-20	-100
RÉSULTAT FINANCIER	7 821		4 889		2 932	60
RÉSULTAT COURANT avant impôts	5 314		-18 965		24 279	128
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	103		45		58	130
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	103		45		58	130
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	103		45		58	130
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	7 924		4 953		2 971	60
TOTAL DES CHARGES	2 507		23 874		-21 366	-89
Bénéfice ou Perte	5 417		-18 920		24 337	129

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

005793 - SAS R2J FINANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Dispense d'annexe

Dépot N° 2233

LE 30 AVR. 2024

R.C.S. BREST

R2J FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 32, rue du Morbic, 29800 LA ROCHE-MAURICE
830 675 039 RCS BREST

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 5 417 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 417 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 303 544 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique que les dividendes distribués au titre des trois dernières exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 30 000 €, soit 300 € par titre

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Certifié conforme
Le Président

