

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/07/2024 - 11704 - 2008 B 00287 - 502 568 082 - 2P2N

2P2N

DÉPÔT DU

04 JUIL. 2024

11704

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Inst. techniques, mat. out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	207 723	207 723	207 723	
	Créances rattachées à des participations	218 143	218 143	283 801	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	425 867	425 867	491 524	
Total de l'actif immobilisé		425 867	425 867	491 524	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
	Créances	Marchandises			
		TOTAL			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
		Clients et comptes rattachés			
	Divers	Autres créances	120 496	120 496	
		Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL		120 496	120 496		
Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	196 816	196 816		
	TOTAL	196 816	196 816		
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		317 313	317 313		
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		743 180	743 180	491 524	
Renvois :	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		218 143	283 801	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

2P2N

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 84 398)	84 398	84 398
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	8 439	8 439
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	358 738	368 425
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	38 356	-9 686
	Situation nette avant répartition	489 932	451 576
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	7 553	7 553
Total		497 486	459 130
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		14 168
	Emprunts et dettes financières divers (3)	188 441	210
	Total	188 441	14 378
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 303	17 356
	Dettes fiscales et sociales	49 948	659
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		57 251	18 015
Total des dettes et des produits constatés d'avance		245 693	32 393
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		743 180	491 524
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	245 693	32 393
(3) dont emprunts participatifs			10 761

2P2N

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			7 393	9 048
Opér. courantes	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	sur immobilisations	amortissements		
		sur actif circulant	provisions		
		pour risques et charges			
	Autres charges				193
	Total			7 393	9 241
	Résultat d'exploitation	A		-7 393	-9 241
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)			2 346	2 251
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			174 800	53 095
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			177 146	55 346
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 448	131
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 448	131
	Résultat financier	D		175 697	55 214
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		168 304	45 972

2P2N

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80 000	55 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	80 000	55 000
Résultat exceptionnel		F	
		-80 000	-55 000
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		49 948	659
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		38 356	-9 686
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SARL 2P2N

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2023

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1.	Événements principaux.....	2
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2.	Informations relatives au bilan.....	3
2.1.	Actif	3
2.1.1.	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2.	Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1.	Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3.	Immobilisations financières	4
2.1.3.1.	Informations relatives aux filiales et participations	5
2.1.3.1.1.	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	5
2.1.4.	Produits à recevoir	6
2.1.5.	Créances	7
2.2.	Passif.....	8
2.2.1.	Capitaux propres	8
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres.....	8
2.2.1.2.	Capital.....	8
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes	9
2.2.3.	Charges à payer	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

La société a consenti à sa société fille Eugène Ellia un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune de 80 k€.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations			Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	
Matériel de transport	-	-	-	-	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-	
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	
Avances et acomptes	-	-	-	-	

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	65 657
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS EUGENE ELLIA	133 250 27 622	100%	136 232	136 232	1 000 452 -55 739	2 243
	Observation :					
SCI LES AMANDINES	2 000 101 159	99.9% 0	59 940	59 940	9 330 218 193	188 441
	Observation :					
SCI 3C IMMO	4 000 15	66.67% 174 600	2 000	2 000	1 297 - 6 934	25 000
	Observation :					
SCI LES DEUX FRERES	2 000 - 146 868	50% 0	1 998	1 998	7 353 - 3 428	190 000
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	901
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	707
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	

2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	218 144	218 144	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	119 790	119 790	-
	Débiteur divers	707	707	-
	Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL		338 640	338 640	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	84 398	-	-	84 398
Primes, réserves et écarts	376 865	-	9 686	367 179
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-9 686	48 042	-	38 356
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	7 554	-	-	7 554
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 84 398 actions de 1 euro de valeur nominale.

Il n'y a eu aucun changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	7 304	7 304	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	49 948	49 948	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	188 442	188 442	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	245 693	245 693		

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 800
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	

2P2N
Société à responsabilité limitée
au capital de 84.398 Euro
Siège social : Le Bourg Nouveau - Les Millepertuis
35650 LE RHEU
502 568 082 RCS RENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 JUIN 2024

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

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 38.356 Euro de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	38.356 Euro
------------------------	-------------

Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit	38.356 Euro
---------------------------	-------------

Totaux	38.356 Euro	38.356 Euro
---------------	--------------------	--------------------

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

