

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/07/2024 - B2024/027548 - 2019 B 00210 - 845 321 538 - 2MR

Etats de synthèse

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Bilan Actif	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	700	700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	1 010 880	378 429	632 451	674 434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181 992	99 818	82 174	107 539
Autres immobilisations corporelles	371 950	151 854	220 095	241 016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 500
TOTAL (I)	1 565 522	630 802	934 720	1 024 490
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83 482		83 482	60 701
Avances et acomptes versés sur commandes	5 237		5 237	3 031
Clients et comptes rattachés	57 301		57 301	25 662
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				1 240
. Organismes sociaux	500		500	
. Etat, impôts sur les bénéfices	102 905		102 905	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 845		7 845	4 007
. Autres	95 114		95 114	149 599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4 620		4 620	
Disponibilités	325 600		325 600	520 639
Charges constatées d'avance	6 256		6 256	11 739
TOTAL (II)	688 860		688 860	776 618

<i>Bilan Actif</i>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 254 382	630 802	1 623 580	1 801 108

BILAN PASSIF

Présenté en Euros		
<i>Bilan Passif</i>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport .		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	483 569	200 466
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	360 665	691 103
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	855 234	902 569
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	356 168	263 823
. Découverts, concours bancaires	552	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	45 839	64 869
. Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 554	182 411
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	66 054	71 036
. Organismes sociaux	85 427	106 755
. Etat, impôts sur les bénéfices		158 239
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 107	35 371
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 893	15 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 751	389
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	768 346	898 538
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 623 580	1 801 108



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

Annexe aux comptes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 623 580,18 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 360 664,95 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen



amadea

EXPERT-COMPTABLE

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

LOGICIELS	3 ANS
AGENCEMENTS	5 A 10 ANS
MATERIEL ET OUTILLAGE	5 A 7 ANS
MATERIEL DE TRANSPORT	5 A 7 ANS
MATERIEL DE BUREAU	3 ANS
MOBILIER	5 ANS

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

L'exercice 2022 couvrait 10,5 mois d'activité suite à la décision d'interdiction d'accueil au public dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire du COVID19 début 2022.



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	700		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	950 655		127 291
Installations techniques, matériel et outillages industriels	197 767		22 058
Autres installations, agencements, aménagements	194 306		8 654
Matériel de transport	115 051		19 300
Matériel de bureau, informatique, mobilier	44 205		31 412
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 501 984		208 715
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 500		
TOTAL	1 500		
TOTAL GENERAL	1 504 184		208 715

amadea

EXPERT-COMPTABLE

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			700	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions		67 066	1 010 880	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		37 832	181 992	
Autres installations, agencements, aménagements		11 532	191 428	
Matériel de transport			134 351	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		29 447	46 170	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		145 877	1 564 822	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	1 500			
TOTAL	1 500			
TOTAL GENERAL	1 500	145 877	1 565 522	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	700			700
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	276 220	126 418	24 209	378 429
Installations techniques, matériel et outillages industriels	90 228	35 429	25 838	99 818
Installations générales, agencements divers	73 018	27 582	8 786	91 815
Matériel de transport	14 856	29 027		43 883
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 672	13 294	21 810	16 157
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	478 994	231 750	80 643	630 102
TOTAL GENERAL	479 694	231 750	80 643	630 802

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	126 418				0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 429				
Installations générales, agencements divers	27 582				
Matériel de transport	29 027				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 294				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	231 750				0
TOTAL GENERAL	231 750				0

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	57 301	57 301	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	500	500	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	102 905	102 905	
- T.V.A	7 845	7 845	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	194	194	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	94 920	94 920	
Charges constatées d'avance	6 256	6 256	
TOTAL GENERAL	269 921	269 921	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	552	552		
- plus d'un an	356 168	153 069	203 099	
Emprunts et dettes financières divers	45 839	19 030	26 809	
Fournisseurs et comptes rattachés	159 554	159 554		
Personnel et comptes rattachés	66 054	66 054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 427	85 427		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	37 107	37 107		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	9 893	9 893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	7 751	7 751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	768 346	538 438	229 908	



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	127 034
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	12 000
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	90 471
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	102 471

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 029
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 730
Dettes fiscales et sociales	61 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	80 204

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 256	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 256	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	1,00

Commentaires :

Les 4800 titres détenus par monsieur Yves DURAN ont fait l'objet d'un apport au sein de la société SAS DURAN INVEST en vertu d'une décision en date du 20 juillet 2023.



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	561 610	
Résultat exceptionnel (et participation)	-65 234	
Résultat comptable	360 665	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	21	
Ouvriers		
TOTAL	24	

2MR
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 26 Allées des Foulques
31200 TOULOUSE
845 321 538 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 JUIN 2024

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 360 664,95 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice360 665 euros
Distribution de dividendes.....340 000 euros
Répartie de la manière suivante :

- La société RAR (50%) : 170 000 euros
- La société DURAN INVEST (50%) : 170 000 euros

Le solde20 665 euros
Au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à504 234 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 515 234 euros.

Il est précisé que la totalité des dividendes est non éligible à l'abattement de 40 %.

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

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

408 000 euros, soit 40,80 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : néant
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 408 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

349 000 euros, soit 34,90 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 167 520 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 181 480 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 3 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

Certifié conforme
Le Président
Rémy ROCA

