

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00630

Numéro SIREN : 818 589 020

Nom ou dénomination : 2R Sailing

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2022 sous le numéro de dépôt 4454

In Extenso

SASU 2R SAILING

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

AVENUE BERNADETTE

59110 LA MADELEINE

SIRET : 81858902000028

In Extenso Lille

67, rue de Luxembourg - BP 10201
59002 Euralille

Tél : 03 20 51 26 09

Fax : 03 20 51 94 10

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	3
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14
Charges à payer et produits à recevoir	15

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	19

Votre année
en résumé

2R SAILING

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020

CHIFFRE D'AFFAIRES -74.34 % Diminution de -90 350.40 €

31 190.50 €

E.B.E -104.84 % du CA

-32 698.73 €

RESULTAT -105.36 % du CA

-32 863.42 €

FONDS DE ROULEMENT

8 637.32 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-6 651.00 €

TRESORERIE

15 288.32 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019		Au 31/12/2018	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
<i>Marge commerciale (I)</i>						
+ Production vendue	31 190.50	100.00	121 540.90	100.00	257 450.01	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
<i>Production de l'exercice</i>	31 190.50	100.00	121 540.90	100.00	257 450.01	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<i>Marge brute sur production (II)</i>	31 190.50	100.00	121 540.90	100.00	257 450.01	100.00
<i>Marge brute globale (I + II)</i>	31 190.50	100.00	121 540.90	100.00	257 450.01	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes	62 865.23	201.55	58 806.28	48.38	267 688.26	103.98
<i>Valeur ajoutée produite</i>	-31 674.73	-101.55	62 734.62	51.62	-10 238.25	-3.98
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 024.00	3.28	458.00	0.38	205.00	0.08
- Salaires et traitements						
- Charges sociales					979.90	0.38
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	-32 698.73	-104.84	62 276.62	51.24	-11 423.15	-4.44
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante			0.26		0.50	
- Autres charges de gestion courante	164.69	0.53			0.50	
+ Transfert de charges d'exploitation						
<i>Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)</i>	-32 863.42	-105.36	62 276.88	51.24	-11 423.15	-4.44
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<i>Résultat courant avant impôts</i>	-32 863.42	-105.36	62 276.88	51.24	-11 423.15	-4.44
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					648.10	0.25
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<i>Résultat exceptionnel</i>					-648.10	-0.25
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices			5 147.00	4.23		
<i>Résultat Net Comptable</i>	-32 863.42	-105.36	57 129.88	47.00	-12 071.25	-4.69

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 2R SAILING relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	15 288,32 €
Chiffre d' affaires :	31 190,50 €
Résultat net Comptable :	-32 863,42 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à EURALILLE

Le 31/05/2021

M THELU PHILIPPE

Expert-comptable



Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				43 190.50
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	15 288.32		15 288.32	34 120.90
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)				
	15 288.32		15 288.32	77 311.40
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)				
	15 288.32		15 288.32	77 311.40

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	10 000.00	10 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	28 516.40	-28 613.48
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-32 863.42	57 129.88
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	5 652.98	38 516.40
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	2 984.34	5 338.80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 949.20
Dettes fiscales et sociales	6 651.00	24 707.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		4 800.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	9 635.34	38 795.00
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	15 288.32	77 311.40
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

2R SAILING

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10 000,00 euros
8 avenue Bernadette, 59110 La Madeleine
RCS Lille Métropole 818 589 020

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE **DU 31 MAI 2021**

L'an deux mille vingt et un, le trente et un mai, au siège social,

Monsieur Romain ROSSI,

Demeurant 8 Avenue Bernadette 59110 La Madeleine,

Propriétaire de la totalité des 10 000 actions de 1 euro chacune composant le capital social de la société 2R SAILING,

Associé unique de ladite société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Romain ROSSI, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

II - A pris les décisions suivantes relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- L'affectation du résultat de l'exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce ;
- La rémunération de la présidence ;

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un résultat de -32 863,42 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 d'un montant de -32 863,42 euros de la façon suivante :

Origine :

- Report à nouveau..... 28 516,40 euros
- Résultat de l'exercice..... -32 863,42 euros

Affectation :

- Report à nouveau..... - 4 347,02 euros

Après affectation, le compte « Report à nouveau » s'établira à -4 347,02 euros.

L'associé unique précise qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividende au cours de l'exercice social.

TROISIEME DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article L227-10 du Code du Commerce, la présente décision ne fait mention d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé entre la société et l'associé unique Président.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique prend acte qu'aucune rémunération n'a été versée à Monsieur Romain ROSSI au titre de ses fonctions de Président aux cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

Monsieur Romain ROSSI,
Président, associé unique



2R SAILING

RCS Lille Métropole 818 589 020
8 Avenue Bernadette
59110 La Madeleine
Tél. 06 98 30 30 76