

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 31/03/2025 - 8826 - 2009 B 00388 - 510 974 710 - 2R AVENTURE

SARL 2R AVENTURE

43 Avenue Albert Calmette

59910 BONDUES

Tél.

Fax.

Exercice clos le 31/12/2022

SIRET : 51097471000020

certifié conforme
[Signature]

REÇU GREFFE

11 FEV. 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE
LILLE METROPOLE

STC AUDIT ET CONSEIL

156 Chaussée Pierre Curie

59200 TOURCOING

Tél : 03.20.69.99.69

Fax : 03.20.03.17.03

Sommaire

	Comptes annuels	I
Attestation d'Expert Comptable		2
Bilan		3
Compte de résultat		5
Etats détaillés		6
Détail du bilan Actif		7
Détail du bilan Passif		8
Détail du compte de Résultat		9
	Etats de gestion	12
Soldes intermédiaires de gestion		13
Détail Soldes intermédiaires de gestion		14
	Liasse Fiscale	17
2033A – Bilan simplifié		18
2033B – Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)		19
2033C – Immobilisations – Amortissements – Plus-values et moins-values		20
2033D – Relevé des provisions – Amortissements dérogatoires – Déficits reportables		21
2033E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice		22
2033F – Composition du capital social		23
2033G – Filiales et participations		24
2065 – Impôt sur les sociétés		25
2065 Bis – Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065		26
Formulaire 2069-RCI – Réductions et crédits d'impôts de l'exercice		27
Fiche de Calcul 2069A – Crédit d'impôt Recherche		28

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL 2R AVENTURE

Pour l'exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Ces comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	192 685
Chiffre d'affaires	197 739
Résultat net comptable (Perte)	-4 032

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de notre profession.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Fait à TOURCOING,

STC AUDIT ET CONSEIL

156, Chaussée Pierre Curie
59200 TOURCOING

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	4 177	3 094	1 083	823
Immob. en cours / Avances & acomptes	122 754		122 754	106 382
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	126 931	3 094	123 837	107 205
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36 060	1 639	34 421	43 870
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 258	2 247	6 011	26 841
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 002		9 002	7 621
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 596		3 596	4 550
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 862		14 862	29 143
Charges constatées d'avance	956		956	4 156
ACTIF CIRCULANT	72 734	3 885	68 849	116 181
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	199 665	6 979	192 685	223 386

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 038	-14 241
Résultat de l'exercice	-4 032	12 203
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	13 930	17 962
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	75 500	89 500
Découverts et concours bancaires	3 641	
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	75 711	74 947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 439	14 119
Personnel	196	1 314
Organismes sociaux	10 322	13 435
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 906	11 709
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	41	399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	178 756	205 423
Ecart de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	192 685	223 386

Détail du bilan Actif

	31/12/22	31/12/21	Abs.(M)	Abs.(%)
INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT	3 255,03	3 255,03		
MATÉRIEL DE BUREAU	534,73		534,73	
MOBILIER	387,09	387,09		
IMMOBILISAT. CORPORELLES EN C	122 754,02	106 382,02	16 372,00	15,39
AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT.	-2 601,51	-2 432,01	-169,50	6,97
AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFO	-234,49		-234,49	
AMORTIS. MOBILIER	-258,06	-387,09	129,03	-33,33
Autres immobilisations corporelles	123 836,81	107 205,04	16 631,77	15,51
Total immobilisations corporelles	123 836,81	107 205,04	16 631,77	15,51
Total actif immobilisé	123 836,81	107 205,04	16 631,77	15,51
STOCKS DE MARCHANDISES	36 059,88	47 806,27	-11 746,39	-24,57
PROV. DÉPRÉC. STOCKS DE MARCH	-1 638,74	-3 936,40	2 297,66	-58,37
Stocks matières premières & marchand	34 421,14	43 869,87	-9 448,73	-21,54
CLIENTS	5 562,02	26 841,24	-21 279,22	-79,28
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	2 695,99		2 695,99	
PROVIS. DÉPRÉC. COMPTES CLIENT	-2 246,66		-2 246,66	
Clients	6 011,35	26 841,24	-20 829,89	-77,60
CAISSE RETRAITE NON CADRE	0,01		0,01	
ETAT – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	9 002,00	7 621,00	1 381,00	18,12
TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	3 238,81	2 914,13	324,68	11,14
TVA COLLECTÉE		402,92	-402,92	-100,00
TVA SUR FACTURES NON PARVENU	357,40	1 232,50	-875,10	-71,00
Autres créances	12 598,22	12 170,55	427,67	3,51
Total créances	18 609,57	39 011,79	-20 402,22	-52,30
CIC EUROS	14 862,33	29 124,45	-14 262,12	-48,97
CAISSE		18,39	-18,39	-100,00
Disponibilités	14 862,33	29 142,84	-14 280,51	-49,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	955,51	4 156,01	-3 200,50	-77,01
Charges constatées d'avance	955,51	4 156,01	-3 200,50	-77,01
Total actif circulant	68 848,55	116 180,51	-47 331,96	-40,74
TOTAL GENERAL	192 685,36	223 385,55	-30 700,19	-13,74

Détail du bilan Passif

	31/12/22	31/12/21	Abs.(M)	Abs.(%)
CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	20 000,00	20 000,00		
Capital	20 000,00	20 000,00		
REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT	-2 037,75	-14 241,10	12 203,35	-85,69
Report à nouveau	-2 037,75	-14 241,10	12 203,35	-85,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 032,41	12 203,35	-16 235,76	-133,04
Total capitaux propres	13 929,84	17 962,25	-4 032,41	-22,45
EMPRUNTS AUPRÈS ÉTABL. DE CRÉ	45 500,00	59 500,00	-14 000,00	-23,53
EMPRUNTS ETS DE CRÉDIT À + 5 AN	30 000,00	30 000,00		
Emprunts et dettes auprès des établisse	75 500,00	89 500,00	-14 000,00	-15,64
BANQUE – INTÉRÊTS COURUS À PA	3 640,88		3 640,88	
Découverts	3 640,88		3 640,88	
C/CT PH.D	34 548,51	34 148,97	399,54	1,17
C/CT NOEMIE ROGEAU	40 398,96	40 398,96		
ASSOCIÉS – INTÉRÊTS COURUS	763,52	399,54	363,98	91,10
Emprunts et dettes financières diverses	75 710,99	74 947,47	763,52	1,02
FOURNISSEURS	2 294,30	6 723,86	-4 429,56	-65,88
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVE	2 144,40	7 395,00	-5 250,60	-71,00
Fournisseurs	4 438,70	14 118,86	-9 680,16	-68,56
PERSONNEL – RÉMUNÉRATIONS DU		0,46	-0,46	-100,00
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	195,86	1 313,48	-1 117,62	-85,09
SÉCURITÉ SOCIALE	12,00	1 730,00	-1 718,00	-99,31
MALAKOFF	23,26	101,17	-77,91	-77,01
CAISSE RETRAITE NON CADRE		1 067,23	-1 067,23	-100,00
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À P	2,94	361,60	-358,66	-99,19
CHARGES SOCIALES – CHARGES À P	10 284,00	10 175,00	109,00	1,07
ETAT – IMPÔTS ET TAXES RECOUV.		148,75	-148,75	-100,00
TVA À DÉCAISSER	5 300,00	11 709,00	-6 409,00	-54,74
TVA COLLECTÉE	3 605,93		3 605,93	
ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER		119,43	-119,43	-100,00
TAXE D'APPRENTISSAGE CAP	6,70		6,70	
FORMATION CONTINUE CAP	34,26	130,85	-96,59	-73,82
Dettes fiscales & sociales	19 464,95	26 856,97	-7 392,02	-27,52
Total dettes	178 755,52	205 423,30	-26 667,78	-12,98
TOTAL GENERAL	192 685,36	223 385,55	-30 700,19	-13,74



RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MAI 2023

Monsieur,

Je vous communique le rapport de gestion afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos au 31/12/22, le projet de bilan de l'exercice et de compte d'exploitation ainsi que le projet de résolution que je sou mets à votre approbation.

Je me tiens à votre disposition pour vous communiquer toutes précisions et renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Activité de la société

Après une année 2021 positive, 2022 est presque à l'équilibre avec un résultat à -4_032€.

Malheureusement, le premier recrutement en CDI n'a pas permis à l'entreprise de se développer et a été conclus par une rupture conventionnelle avant l'été 2022. Les effets post COVID (manque de visibilité, nécessité d'une plus grande agilité et d'une gestion affinée du stock , et) ont compliqué l'activité

La progression du CA vélo se confirme (+11% de CA pour un même nombre de vélos vendus) , alors que Le CA de l'activité tentes en 2022 est diminué de moitié par rapport à l'exercice 2021 et seulement 11% du CA 2022. Cette baisse est due pour l'essentiel à l'absence de vente de tente suspendue (pas de stock)

L'année 2022 est marquée par :

- Commercialisation : suite au constat réalisé en 2021 de l'échec de la commercialisation de l'offre de vélo de fonction aux entreprises, nous nous sommes recentrés sur les professions libérales et les CSP ++ pour la vente de vélo. Cela nous a permis de progresser (+11% de CA) mais pas suffisamment pour faire émerger une activité pérenne.
- Marketing : L'objectif est de faire connaître notre offre de service (qui valorise 2R Aventure et sa solution V'lease) à un public qualifié. Pour cela, Noémie Rogeau s'appuie sur différents piliers



- Fidélisation des clients existants qui valorisent le service (en 2021, 37% de fidélisation clients, c'est 69% en 2022)
- Accompagnement des prospects existants (qui se posent des questions de mobilité) :
- La refonte du site web s'est accompagnée d'un travail digital de création de contenu important (newsletter, linkedin, automatisation des contenus) mais n'a pas été un franc succès commercial.
- Activité outdoor la création et production de hamacs made in France n'a pas trouvé le succès escompté

Examen des comptes et résultats.

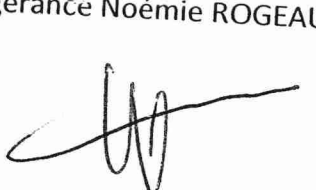
Les produits d'exploitation s'élèvent à 223k€ contre 245k€ en 2021 soit une réduction de 9%.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -12_015 € contre 724€ en 2021.
La marge brute s'élève à 54k€ (soit 30%) contre 59k€ (32% en 2021). Cette contraction s'explique par une réduction des honoraires de conseil (30k€ en 2022 vs 40k€ en 2021) avec la fin de l'accompagnement de la RATP.
Il a été décidé d'immobiliser la R&D qui apparait en production à hauteur de -16 372€. Celle-ci ouvre droit à un CIR (crédit d'impôts recherche) à hauteur de 9k€. Cette fiscalisation s'inscrit dans la démarche des précédents exercices.
Ces différents éléments génèrent une perte de 4 032€ qui est reportée à nouveau et réduit les capitaux propres à 13 930€.

Perspectives

Les différents axes de développement poursuivis depuis la reprise de 2R Aventure en 2015 par Noémie ROGEAU ne permettent pas de pérenniser une activité autonome. Des recherches d'adossement sont donc en cours.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote
Fait à Bondues le 15 mai 2023

La gérance Noémie ROGEAU


certifié Copieur
 Noémie Rogeau



2R AVENTURE

SARL au capital de 20.000,00 euros
43 avenue Albert Calmette, ZA Ravennes Les Francs,
59910 BONDUES

R.C.S. LILLE – 510 974 710

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 mai 2023

Les associés de la SARL 2R AVENTURE au capital de 20.000,00 Euros, divisé en 200 parts sociales de 100 Euros chacune, ont été réunis le 15 mai 2023, au siège de l'entreprise, 43 avenue Albert Calmette, ZA Ravennes les Francs, à Bondues.

Mademoiselle Noémie ROGEAU préside la consultation en sa qualité de gérante de la société,

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Approbation des comptes 2022
- Affectation du résultat 2022

Il précise que tous les documents prescrits par le décret du 3 juillet 1978, et qu'il énumère, ont été tenus à la disposition des associés au siège social, dans les délais prévus par ledit article.

Les associés sont invités à se prononcer par écrit sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés après avoir pris connaissance du rapport de gestion, approuvent les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022. En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Vote de PhD : accepté

Vote de Noémie ROGEAU : accepté

SECONDE RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022, et qui se chiffrent à -4032 euros, de la manière suivante : report à nouveau.

Vote de PhD : accepté

Vote de Noémie ROGEAU : accepté

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs à Mlle ROGEAU pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Vote de PhD : accepté

Vote de Noémie ROGEAU : accepté

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

