

RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00589

Numéro SIREN : 752 538 314

Nom ou dénomination : 2BR Mobilité

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2018 sous le numéro de dépôt 5894



2BR Mobilité

Société par Actions Simplifiée au capital de 3.373.940 €
Siège Social : 1, rue Paul-Henri Spaak - 77240 Vert-Saint-Denis

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

À l'Assemblée Générale de la société 2BR Mobilité,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2BR Mobilité relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

2.1. Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- La note « b. Immobilisations incorporelles et corporelles » de l'annexe est relative à la méthode comptable utilisée pour l'évaluation, la comptabilisation et la dépréciation des fonds commerciaux. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié la correcte application de la méthode comptable décrite.
- La note « c. Immobilisations financières » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation, la comptabilisation et la dépréciation des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons examiné la méthodologie retenue pour évaluer la valeur d'utilité, apprécié le caractère raisonnable des estimations retenues, vérifié le caractère approprié de cette évaluation et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

4. Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

5. Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

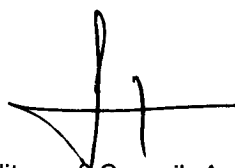
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre:

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs dans son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels, et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 21 juin 2018



Auditeurs & Conseils Associés
Représenté par
Olivier Juramie

Bilan Actif

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/06/18
Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1 805 960		1 805 960	1 805 960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 805 960		1 805 960	1 805 960
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 170	319	2 851	
Autres immobilisations corporelles	11 802	3 537	8 265	3 125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	14 972	3 856	11 116	3 125
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	13 397 355		13 397 355	12 647 355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 000		13 000	13 000
TOTAL immobilisations financières :	13 410 355		13 410 355	12 660 355
ACTIF IMMOBILISÉ	15 231 287	3 856	15 227 432	14 469 440
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	4 022 823		4 022 823	5 032 637
Autres créances	2 682 822		2 682 822	1 614 970
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 705 645		6 705 645	6 647 607
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128 981		128 981	129 865
Charges constatées d'avance	83 391		83 391	34 910
TOTAL disponibilités et divers :	212 372		212 372	164 775
ACTIF CIRCULANT	6 918 017		6 918 017	6 812 382
Frais d'émission d'emprunts à étaler	49 162		49 162	68 540
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	22 198 466	3 856	22 194 610	21 350 363

Bilan Passif

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/06/18
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	3 373 940	3 373 940
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	54 062	54 062
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	83 683	83 276
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 589 974	1 582 242
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	260 975	8 139
TOTAL situation nette :	5 362 634	5 101 659
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	562 805	442 938
CAPITAUX PROPRES	5 925 439	5 544 597
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	326 009	322 907
Autres emprunts obligataires	6 002 781	5 713 156
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 543 404	4 257 284
Emprunts et dettes financières divers	4 179 723	4 009 901
TOTAL dettes financières :	14 051 917	14 303 248
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818 894	409 966
Dettes fiscales et sociales	1 014 762	1 057 690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	383 600	34 863
TOTAL dettes diverses :	2 217 255	1 502 519
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	16 269 172	15 805 767
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	22 194 610	21 350 363

Compte de Résultat Comparatif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 14/06/18

Tenue de compte €

SAS 2BR MOBILITE

RUBRIQUES	31/12/2017	31/12/2016	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	11 883 972	10 902 568	981 404
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	11 883 972	10 902 568	981 404
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation		36 000	(36 000)
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges		114 178	(114 178)
Autres produits	965	711	254
PRODUITS D'EXPLOITATION	11 884 938	11 053 457	831 481
Achat de marchandises	38 106	279 152	(241 046)
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	10 014 915	9 010 853	1 004 062
Impôts, taxes et versements assimilés	41 428	38 468	2 961
Salaires, traitements et charges sociales	658 532	660 417	(1 885)
Dotations pour dépréciation	20 266	20 270	(4)
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	479	468	11
CHARGES D'EXPLOITATION	10 773 726	10 709 526	764 099
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 111 211	1 043 929	67 282
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés	3 507		3 507
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	3 507		3 507
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	687 117	686 114	1 002
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	687 117	686 114	1 002
RÉSULTAT FINANCIERS	(683 610)	(686 114)	2 505
Produits exceptionnels	6 742	341	6 401
Reprises sur provisions et transferts	56 587		56 587
PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 329	341	62 987
Charges exceptionnelles	110 090	230 050	(119 961)
Dotations aux amortissements et provisions	119 867	119 867	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	229 957	230 050	(119 961)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(166 628)	(229 576)	162 948
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	260 975	8 139	252 836

Note 1 – Informations générales et principes comptables

1.1 Faits marquants et base d'établissement des comptes consolidés

La société 2 BR MOBILITE est la holding des sociétés JLI SAS et ST2S qu'elle détient à 100%

Le groupe 2 BR MOBILITE est spécialisé dans le secteur d'activité du transport scolaire de personnes à mobilité et autonomie réduite et de location sans chauffeur.

La société 2 BR MOBILITE a réalisé un chiffre d'affaires pour l'exercice 2017 de 11.883.972

Son effectif au 31.12.2017 a été de 10 personnes réparti en 8 Hommes 2 Femmes

La flotte automobile est intégralement gérée par la société mère qui refacture ses prestations de façon globales aux filiales conformément aux conventions de prestations signées.

1.2 Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC 2016-07

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, Conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'explication,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendances des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

1.3 Date d'arrêté comptable

Les comptes annuels sont établis sur la base d'une clôture au 31 décembre 2017.

a. *Méthode d'évaluation*

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

En conséquence des retraitements sont opérés préalablement à la consolidation dès lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d'application retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour les comptes consolidés.

b. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et leurs durées d'amortissement sont les suivantes :

Les fonds de commerce inscrits en immobilisations incorporelles pour leur valeur historique, ont une durée non limitée. Ils font l'objet chaque année de tests de dépréciation visant à comparer la valeur nette comptable à la valeur actuelle. Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, alors une dépréciation correspondant à la perte ainsi déterminée est constatée en résultat.

Le Mali technique consécutif à une TUP est calculé globalement en fonction de la valeur des titres inscrits à l'actif de la société absorbante antérieurement à l'opération.

Les immobilisations corporelles et leurs durées d'amortissement sont les suivantes :

- Logiciels (1 -3 ans)
- Agencements et aménagements des constructions (10 ans) ;
- Matériel et outillage industriel (5-7 ans) ;
- Matériel et mobilier de bureau (3 ans).

c. Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées de :

- Titre de participation sont évalués à leur valeur brute.

La valeur utilité des participations est fondée sur la rentabilité attendue des filiales, exprimées sur la base de données prévisionnelles. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure au coût d'entrée, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

Les frais d'acquisition des titres sont dépréciés par le biais d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

La société a appliqué l'option d'étalement des frais d'émission d'emprunt sur la durée de l'emprunt soit jusqu'au 15/07/2020.

Le solde du compte de charges à étaler est de 49.161,93

Dépôt et cautionnement pour un montant de 13.000

d. Créances clients et comptes rattachés

Les créances figurent au bilan à leur valeur nominale. Une provision est comptabilisée sur celles qui présentent une probabilité de non recouvrement.

e. *Provisions pour risques et charges*

Toutes les provisions nécessaires sont comptabilisées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date de clôture des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

f. *Impôts*

La société 2BR MOBILITE a comptabilisé un crédit d'impôts compétitivité pour l'exercice 2017 d'un montant de : 1.039045 euros

- 10.300 euros pour la société 2 BR Mobilité
- 821.811 euros pour la société JL INTERNATIONAL dans le cadre de l'intégration fiscale
- 206.934 euros pour la société ST2S dans le cadre de l'intégration fiscale

g. *Engagement hors bilan*

La société 2BR MOBILITE a 70 contrats de véhicules en LOA au 31.12.2017

Montant HT du véhicule neuf	Valeur de rachat HT	Somme en € à verser en 2018	Somme en € à verser en 2019	Somme en € à verser en 2020	Somme en € à verser en 2021	Total engagements
2 015 679,24	257.311,84	627.685	451.487	245.701	137.823	1462.697

2. Résultat exceptionnel

a. *Les charges exceptionnelles*

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle

Le total des charges exceptionnelles de **229.956 €** est composé de :

- 92.451 € correspondant aux frais de véhicules sinistrés
- 2.537 € correspondant aux créances irrécouvrables
- 11.159 € correspondant aux charges de fin de vie de véhicules sur exercice antérieur
- 119.867 € correspondant aux dotations sur amortissements dérogatoires
- 942 € correspondant aux dotations sur amortissements dérogatoires
- 3.941 € correspondant pénalités et amendes:

b. *Les produits exceptionnels*

Le total des charges exceptionnelles de **63.329 €** est composé de :

- 56.587 € correspondant aux remboursements des véhicules sinistrés
- 6.742 € correspondant annulations chèques fournisseurs aux créances irrécouvrables

c. *Les indemnités pour départs en retraite*

Compte tenu de la taille et du profil des effectifs du Groupe, les indemnités pour départ en retraite n'ont pas été comptabilisées et évaluées dans les comptes consolidés en conformité avec l'option du règlement CRC 99-02

Immobilisations

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 14/06/18

Tenue de compte €

RUBRIQUES	Valeur brute dépréciation	Augmentations par réévaluation	Revalorisations dépréciation différences
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 805 960		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 805 960		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			3 170
Installations générales, agencements et divers	5 364		5 709
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	729		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	6 093		8 879
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	12 647 355		750 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 000		
TOTAL immobilisations financières :	12 660 355		750 000
TOTAL GÉNÉRAL	14 472 408		758 879

RUBRIQUES	Diminutions par amortissement	Diminutions par réserves mises à disposition	Valeur brute dépréciation	Revalorisations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 805 960	
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 805 960	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			3 170	
Inst. générales, agencements et divers			11 073	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			729	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			14 972	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			13 397 355	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			13 000	
TOTAL immobilisations financières :			13 410 355	
TOTAL GÉNÉRAL			15 231 287	

Amortissements

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/17 au 31/12/17
 Edition du 14/06/18
 Tenue de compte €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions règles	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel		319		319
Inst. générales, agencements et divers	2 257	551		2 808
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	711	18		729
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 968	888		3 856
TOTAL GÉNÉRAL	2 968	888		3 856

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations	119 867		
TOTAL GÉNÉRAL	119 867		

Amortissements (suite)

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 14/06/18

Tenue de compte €

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations	119 867	

TOTAL GÉNÉRAL	119 867
----------------------	----------------

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice sur amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	68 540	(1)	19 378	49 161
Primes de remboursem. des obligations				

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/06/18
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	83 391	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	83 391	

Charges à Payer

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/06/18
Tenue de compte €

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Emprunts obligataires convertibles		326 009
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 955
Dettes fiscales et sociales		132 572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Disponibilités, charges à payer		3 404
Autres dettes		309 100
TOTAL		809 039

Provisions Inscrites au Bilan

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/17 au 31/12/17
 Edition du 14/06/18
 Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	442 938	119 867		562 805
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	442 938	119 867		562 805

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	442 938	119 867		562 805
----------------------	----------------	----------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/06/18
Tenue de compte €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 000		13 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	13 000		13 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 022 823	4 022 823	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	6 429	6 429	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 290	23 290	
État - Impôts sur les bénéfices	1 116 471	1 116 471	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	11 064	11 064	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 443 507	1 443 507	
Débiteurs divers	82 062	82 062	
TOTAL de l'actif circulant :	6 705 645	6 705 645	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	83 391	83 391	
TOTAL GÉNÉRAL	6 802 036	6 789 036	13 000

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	326 009		326 009	
Autres emprunts obligataires	6 002 781		6 002 781	
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 543 404	755 904	2 787 500	
Emprunts et dettes financières divers	1 862 463		1 862 463	
Fournisseurs et comptes rattachés	818 894	818 894		
Personnel et comptes rattachés	95 869	95 869		
Sécurité sociale et autres organismes	116 607	116 607		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	799 096	799 096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 190	3 190		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 317 260	2 317 260		
Autres dettes	383 600	383 600		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	16 269 172	5 290 419	10 978 753	

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).										
1. JL INTERNATIONAL Siren 418872537	1 050 000	0	100	10 751 900	10 751 900	0	0	25 933 682	-445 852	0
2. ST2S Siren 498944818	15 000	0	100	2 046 120	2 046 120	0	0	6 376 751	152 039	0

2 BR MOBILITE TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

POSTES	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL	3 373 940,00	3 373 940,00	3 373 940,00	3 373 940,00
RESERVE LEGALE	13 254,00	63 842,00	83 275,00	83 275,00
AUTRES RESERVES	194 296,00	1 212 991,00	1 582 242,00	1 589 974,00
PRIME D'EMISSION	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00
REPORT A NOUVEAU	57 532,00			
RESULTAT EXERCICE	1 011 751,00	388 686,00	8 159,00	260 975,00
TOTAUX	4 704 835,00	5 093 521,00	5 101 678,00	5 362 226,00

2BR MOBILITE
Société par actions simplifiée au capital de 3 373 940 euros
Siège social : 1 Rue Paul Henri Spaak
ZAE Jean Monnet , 77240 VERT SAINT DENIS
752538314 RCS MELUN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 260 974,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	260 974,87 euros
A la réserve légale	13 048,74 euros

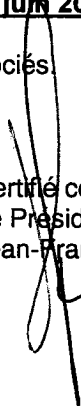
Solde	247 926,13 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 837 900,42 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

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


Certifié conforme
Le Président
Jean-François PECH