



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00127

Numéro SIREN : 440 951 689

Nom ou dénomination : 2 FSR

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2017 sous le numéro de dépôt 2082

Reçu le

04 MAI 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE
REIMS

TRIBUNAL DE COMMERCE
DÉPOSÉ
04 MAI 2017
N° 2082



SARL 2FSR

Plaquette

30/09/2016

CERTIFIÉ
CONFORME



Plaquette

2 FSR

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe</i>	8
2.1	Annexe	9



Plaquette

SARL 2FSR

Comptes annuels

Bilan actif

SARL 2FSR

N° SIRET : 44095168900015

Au : 30/09/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/09/2015	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	166	166		
		Fonds commercial (1)	19 606		19 606	
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations corporelles				
		Immobilisations financières ²⁾				
		TOTAL	19 772	166	19 606	19 606
		TOTAL	264 126	189 158	74 968	106 272
		TOTAL	1 991		1 991	1 991
Total de l'actif immobilisé		285 890	189 325	96 565	127 869	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	11 521		11 521	15 158
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services	16 300		16 300	24 550
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	27 821		27 821	39 708
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances ³⁾				
		Créances ³⁾	61 489		61 489	36 424
		Autres créances	30 313		30 313	33 504
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	TOTAL	91 802		91 802	69 929	
	Divers					
	Valeurs mobilières de placement	22 400		22 400	20 000	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	8 183		8 183	17 091	
	TOTAL	30 583		30 583	37 091	
Charges constatées d'avance		6 059		6 059	5 158	
Total de l'actif circulant		156 267		156 267	151 888	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		442 157	189 325	252 832	279 757	
Renvois :				1 991	1 991	
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Bilan passif

SARL 2FSR

Au: 30/09/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 24 500)	24 500	24 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 450	2 450
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	82 989	78 645
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	10 218	4 344	
Situation nette avant répartition	120 158	109 939	
Subvention d'investissement	13 073	18 073	
Provisions réglementées			
Total	133 232	128 013	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 878	61 639
	Emprunts et dettes financiers divers (3)	4 660	5 173
	Total	42 539	66 812
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 319	26 388
	Dettes fiscales et sociales	52 741	56 043
	Autres dettes		2 500
Instruments de trésorerie			
Total	77 060	84 931	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	119 600	151 744	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	252 832	279 757	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	5 565	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	21 410	37 841
	à moins d'un an	98 189	113 903
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

SARL 2FSR

Périodes 01/10/2014 30/09/2015 Durées 12 mois
01/10/2015 30/09/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	149		149	905
	Production vendue : - Biens				
	- Services	620 003		620 003	714 125
	Chiffre d'affaires net	620 152		620 152	715 031
	Production stockée			-8 250	-8 050
	production immobilisée				17 840
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			635	1 891
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			49	158
	Autres produits				
Total				612 588	726 870
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			113 883	136 947
	Variation de stocks			3 636	-2 706
	Autres achats et charges externes (3)			111 655	166 812
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 789	10 958
	Salaires et traitements			253 879	277 755
	Charges sociales			82 461	109 276
	Dotations amortissements			32 806	27 153
	d'exploitation sur immobilisations provisions				
Autres charges sur actif circulant pour risques et charges					
Autres charges			40	381	
Total				605 154	726 579
Résultat d'exploitation A				7 433	291
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfique transféré				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			4	9
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				4	9
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 718	2 161
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				1 718	2 161
Résultat financier D				-1 714	-2 151
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				5 719	-1 860

Compte de résultat

SARL 2FSR

Périodes 01/10/2014 30/09/2015 Durées 12 mois
 01/10/2015 30/09/2016 12 mois
 * Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		700
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	5 719
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	5 000	6 419
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	501	215
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	501	215
Résultat exceptionnel		F	
		4 499	6 204
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		10 218	4 344
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	6 790	9 129
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



Plaquette

SARL 2FSR

Annexe



SARL 2FSR

**Annexe de base aux comptes
de l'exercice clos le
30/09/2016**

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
2.1.2.2.	Modes d'amortissement.....	3
2.1.3.	Stocks.....	4
2.1.3.1.	Stocks de produits achetés.....	4
2.1.4.	Produits à recevoir.....	5
2.1.5.	Créances	6
2.2.	Passif.....	7
2.2.1.	Capitaux propres.....	7
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2.	Capital	7
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3.	Charges à payer	9
3.	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	10
4.	Autres informations	11
4.1.	Engagements pris en matière de crédit-bail	11

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement et fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

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	-	170	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 333	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2.2. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat connu.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	40
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	8 339
Divers	-
TOTAL	8 379

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.

	ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachés à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisation financières		1 991	1 991	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		61 489	61 489	-	
	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		13 172	13 172	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		6 653	6 653	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		8 339	8 339	-
	Groupes et associés		-	-	-	
	Débiteur divers		2 150	2 150	-	
Charges constatées d'avance		6 059	6 059	-		
TOTAUX			99 854	99 854	e	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	24 500	-	-	24 500
Primes, réserves et écarts	81 095	4 345	-	85 440
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	4 345	5 874	-	10 219
Subventions d'investissement	18 074	-	5 000	13 074
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 2500 parts sociales de 10 € de valeur nominale. Il n'y a pas eu de 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	25 894	11 409	14 485	-
- A + d'1 à l'origine	11 985	5 059	6 926	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	24 320	24 320	-	-
Personnel et comptes rattachés	13 249	13 249	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	18 697	18 697	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	18 165	18 165	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 630	2 630	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	4 661	4 661	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	119 601	98 190	21 411	-

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	37
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 489
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	244
Autres charges fiscales	2 630
Divers	-
TOTAL	5400

3. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 11 656 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 13 172 €.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière d'amélioration de notre fonds de roulement

4. Autres informations

4.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Redevances restant à payer :	-	-	-	4 452.12	4 452.12
- A 1 an au plus	-	-	-		
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	1 113.03	1 113.03
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	5 565.12	5 565.12

2 FSR

Société A Responsabilité Limitée au capital de 24 500 €
Siège social : 306, Avenue de Laon
51100 REIMS

RCS REIMS 440 951 689

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2017

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 218,69 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 10 218,69 €

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 93 208,41 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des TROIS (3) exercices précédents.

Cette résolution est mise aux voix :

POUR : 2450

CONTRE : -

ABSTENTION : -

Cette résolution est ADOPTEE A L'UNANIMITE
 ADOPTEE A LA MAJORITE
 REJETEE

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2017

Certifié conforme,
La Gérance.

