

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 29/03/2018 sous le numéro de dépôt 1305

KPMG

SARL 2FSR

Reçu le

23 MARS 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE
REIMS

TRIBUNAL DE COMMERCE
DÉPOSÉ LE
29 MARS 2018
N° JBOS

Plaquette

30/09/2017

**CERTIFIÉ
CONFORME**

*Certifié conforme
à l'original.*



2 FSR

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 (Bilan)

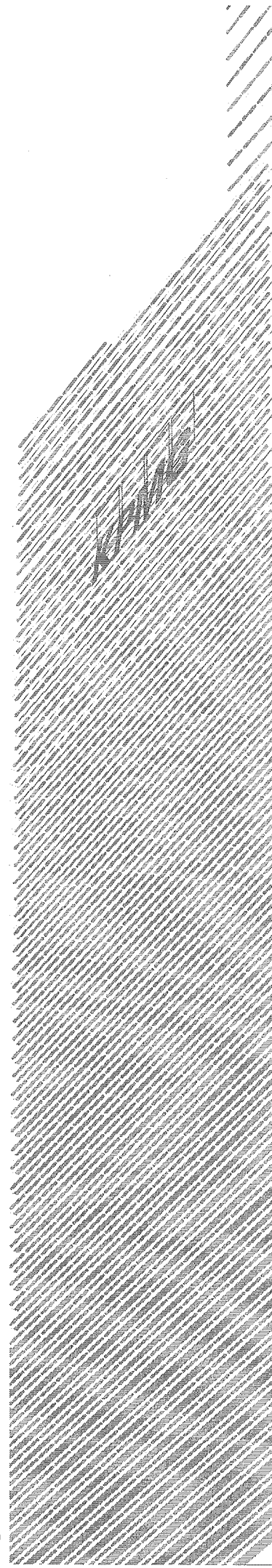
Sommaire

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: 30/09/2017

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/09/2016		
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	19 606	
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	19 772	166	19 606	19 606	
		Immobilisations corporelles	Terrains				
			Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels		156 671	95 978	60 693	50 828	
	Autres immobilisations corporelles		130 123	117 962	12 160	24 139	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL	286 794	213 941	72 853	74 968		
	Immobilisations financières ²	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières	1 991		1 991	1 991	
	TOTAL	1 991		1 991	1 991		
Total de l'actif immobilisé		308 558	214 107	94 450	96 565		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	12 915		12 915	11 521	
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services	43 600		43 600	16 300	
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		TOTAL	56 515		56 515	27 821	
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Créances ³	Clients et comptes rattachés	53 867		53 867	61 489
			Autres créances	32 357		32 357	30 313
			Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	86 224		86 224	91 802		
	Divers	Valeurs mobilières de placement	22 700		22 700	22 400	
		(dont actions propres :)					
		Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	70 525		70 525	8 183		
	TOTAL	93 225		93 225	30 583		
Charges constatées d'avance		5 500		5 500	6 059		
Total de l'actif circulant		241 465		241 465	156 267		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écart de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		550 024	214 107	335 916	252 832		
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 : 30/09/2017

* 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			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	2 450	2 450	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	93 208	82 989	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	15 911	10 218		
Situation nette avant répartition	136 069	120 158		
Subvention d'investissement	18 153	13 073		
Provisions réglementées				
	Total	154 222	133 232	
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)	46 590	37 878	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 525	4 660	
		Total	57 116	42 539
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	40 748		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 365	24 319	
	Dettes fiscales et sociales	53 463	52 741	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
	Total	83 829	77 060	
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	181 693	119 600	
	Écarts de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	335 916	252 832	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier	1 113	5 565	
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	24 341	21 410	
	à moins d'un an	116 604	98 189	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

SARL 2FSR

Périodes 01/10/2015 30/09/2016 Durées 12 mois
01/10/2016 30/09/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	3 750		3 750	149
	Production vendue : - Biens				
	- Services	624 610		624 610	620 003
	Chiffre d'affaires net	628 360		628 360	620 152
	Production stockée			27 300	-8 250
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			3 713	635
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			169	49
	Autres produits				
	Total			659 544	612 588
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			123 535	113 883
	Variation de stocks			-1 393	3 636
	Autres achats et charges externes (3)			140 631	111 655
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 009	6 789
	Salaires et traitements			267 415	253 879
	Charges sociales			77 763	82 461
	Dotations • sur immobilisations amortissements			33 641	32 806
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
Autres charges • pour risques et charges					
	Total			99	40
	Total			647 704	605 154
	Résultat d'exploitation	A		11 840	7 433
Opérations courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
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)			515	4
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			515	4
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 242	1 718
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 242	1 718
	Résultat financier	D		-727	-1 714
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		11 112	5 719

Compte de résultat

SARL 2FSR

Périodes 01/10/2015 30/09/2016 Durées 12 mois
01/10/2016 30/09/2017 12 mois

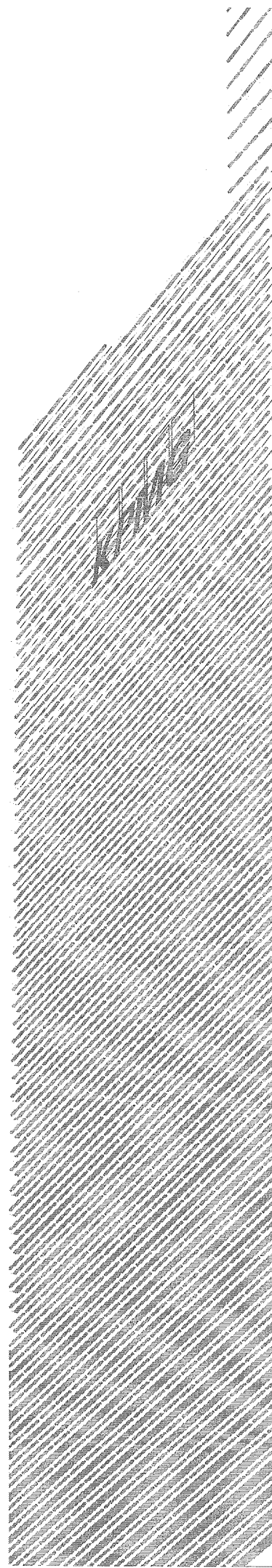
* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 438	5 000
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total		5 438	5 000
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	639	501
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total		639	501
Résultat exceptionnel		F 4 799	4 499
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		15 911	10 218
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	4 452	6 790
(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 30/09/2017**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements 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
2.1.3. Stocks.....	4
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	4
2.1.4. Produits à recevoir	4
2.1.5. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer.....	8
3. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	9
4. Autres informations	10
4.1. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus 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	-	29 141	-	3 535
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	1 770	-	-
Matériel de transport	-	-	-	2 268
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	615	-	3 055
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

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
INTÉRÊTS 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	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	9 876
Divers	-
TOTAL	9 876

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.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		1 991	1 991	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		53 867	53 867	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		11 244	11 244	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		8 720	8 720	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		9 876	9 876	-
	Groupes et associés		-	-	-	
	Débiteur divers		2 517	2 517	-	
Charges constatées d'avance		5 500	5 500	-		
TOTAL			93 716	93 716		

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	85 440	10 219	-	95 658
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	10 219	5 693	-	15 911
Subventions d'investissement	13 074	5 079	-	18 153
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	138 232	20 991	-	154 223

Le capital est composé de 2 500 parts sociales de 10 euros 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	14 485	14 485	-	-
- A + d'1 à l'origine	32 105	7 764	24 341	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	30 366	30 366	-	-
Personnel et comptes rattachés	12 535	12 535	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	33 680	33 680	-	-
Impôts sur les bénéfécies	-	-	-	-
TVA	4 453	4 453	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 796	2 796	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	10 526	10 526	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	140 946	116 604	24 341	

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	38
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 713
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 498
Autres charges fiscales	2 796
Divers	-
TOTAL	7 045

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 12 781 €.

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 11244€.

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 :					
- A 1 an au plus	-	-	-	1 113.03	1 113.03
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL				1 113.03	1 113.03

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 5 FEVRIER 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 15 911,44 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	15 911,44 €
------------------------	-------------

En totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 109 119,85 €.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 février 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

