

015726

B17987
19 AOUT 2019

2R

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 Euros
Siège social : 2B, rue du Général Rapp
67000 STRASBOURG

RCS STRASBOURG 435 350 871

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUNI 2019
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMRE 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, d'un montant de 83.510,22 Euros, de la manière suivante :

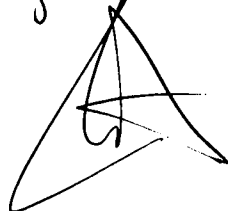
Résultat de l'exercice	E.	83.510,22
Report à nouveau antérieur	E.	36.120,72
TOTAL DISPONIBLE	E.	119.630,94
A la réserve libre	E.	119.594,75
Au report à nouveau	E.	36,19
TOTAL AFFECTE	E.	119.630,94

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Virginia RAUCA


Comptes annuels

SAS 2R
2 B rue du Général Rapp
67000 STRASBOURG

Exercice clos le 31/12/2018



FIDUCIAIRE DU BAS RHIN
204, Avenue de Colmar-BP 50935

67100 STRASBOURG

03 88 65 69 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	7 622.45		7 622.45	7 622.45			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	848 585.89	838 213.97	10 371.92	31 696.86	-21 324.94	-67.28	
	Installations techniques, matériel et outillage	32 269.82	32 269.82					
	Autres immobilisations corporelles	158 745.19	116 974.32	41 770.87	45 800.72	-4 029.85	-8.80	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 033.00		1 033.00	1 033.00				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	200.00		200.00	200.00				
Total II	1 048 456.35	987 458.11	60 998.24	86 353.03	-25 354.79	-29.36		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	976.42		976.42	694.00	282.42	40.69	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	31 416.85		31 416.85	43 187.48	-11 770.63	-27.25	
	Autres créances	59 163.48		59 163.48	200 882.69	-141 719.21	-70.55	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	273 050.92		273 050.92	196 542.86	76 508.06	38.93		
Charges constatées d'avance (3)	4 863.24		4 863.24		4 863.24			
Total III	369 470.91		369 470.91	441 307.03	-71 836.12	-16.28		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 417 927.26	987 458.11	430 469.15	527 660.06	-97 190.91	-18.42		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000.00	3 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	64 705.25		64 705.25	
	Report à nouveau	36 120.72	36 120.72		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	83 510.22	64 705.25	18 804.97	29.06
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	188 336.19	104 825.97	83 510.22	79.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	118 399.32	157 846.17	-39 446.85	-24.99
	Concours bancaires courants	762.59	388.46	374.13	96.31
	Emprunts et dettes financières diverses	7 301.02	10 571.81	-3 270.79	-30.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 127.70		5 127.70	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 303.13	34 558.48	19 744.65	57.13
	Dettes fiscales et sociales	56 239.20	69 469.17	-13 229.97	-19.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		150 000.00	-150 000.00	-100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	242 132.96	422 834.09	-180 701.13	-42.74
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	430 469.15	527 660.06	-97 190.91	-18.42

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

163 808.04 422 834.09

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 430 469.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 985 493.60 Euros et dégagant un bénéfice de 83 510.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 8 903 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	8 347
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	556
Total	8 903

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	200		200
Autres créances clients	31 417	31 417	
Impôts sur les bénéfices	3 170	3 170	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 109	9 109	
Divers état et autres collectivités publiques	483	483	
Débiteurs divers	46 402	46 402	
Charges constatées d'avance	4 863	4 863	
TOTAL	95 644	95 444	200

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	798	798		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	118 364	40 039	78 325	
Fournisseurs et comptes rattachés	54 303	54 303		
Personnel et comptes rattachés	11 770	11 770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 414	18 414		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 525	9 525		
Autres impôts taxes et assimilés	16 530	16 530		
Groupe et associés	7 301	7 301		
TOTAL	237 005	158 680	78 325	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 482			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	7 301			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000	30			30

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	7 622			7 622	
Total	7 622			7 622	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	483
Total	483

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	
- Par.asp 09/18-11/18	483
Total	483

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	798
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 111
Dettes fiscales et sociales	22 452
Total	67 361

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS/EMPRUNTS	
- Intérêts des emprunts	36
FOURN.FACT.NON PARVENUES	
- Fnp.es 071118-311218	2 235
- Fnp.eau 290818-311218	3 142
- Fnp.gaz 131218-311218	1 375
- Fnp.ferme de la plume d'or	802
- Fnp.elis 291218-311218	444
- Fnp.booking 12/18	10 994
- Fnp.expedia 12/18	68
- Fnp.cih 12/18	26
- Fnp.raugel agencement	25 026
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	11 598
CHARGES SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	3 203
AUTRES CHARGES A PAYER	
- Prov.fpc 2018	1 143
- Prov.ta 2018	871
ETAT CHARGES A PAYER	
- Prov.taxe séjour 4t18	5 379
- Prov.cvae 2018	258
BANQUES INTERETS COURUS	
- Prov.arrêté cpte 4t18	674
- Prov.fact.cm 12/18	89
Total	67 361

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 863
Total	4 863

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- Pages jaunes 011018-300919	1 465		
- Sage 020518-010519	179		
- Siemens 010918-310819	441		
- Axians 010918-310819	662		
- Odt	469		
- Axians 010518-300419	448		
- My strasbourg 2019	222		
- Spohner 011018-300919	488		
- Kone 1t19	487		
Total	4 863		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Taxe de séjour	16 272
Total	16 272