

2004 31493
06 AOUT 2019
311681

LA PASSERELLE SAINT MARTIN
Société À Responsabilité Limitée au capital de 900 000.00 €
Siège social : 13-15 rue des Moulins
67000 STRASBOURG
478 703 234 RCS STRASBOURG

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2019**

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 2 213 875 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	2 213 875 €
- Un montant de correspondant au compte « Report à Nouveau »	<u>4 271 453 €</u>
- Soit un bénéfice distribuable de	6 485 328 €
- Un montant de Au compte « Autres réserves »	4 800 000 €
- Une somme de à titre de dividende, soit par titre, un montant de 13,33 €	<u>120 000 €</u>
- et le solde, soit au compte « Report à Nouveau »	1 565 328 €

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 13,33 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1^{er} juillet 2019 et au plus tard le 30 septembre 2019, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

**Le Gérant
Monsieur Marc FALLER**



Désignation de l'entreprise : EURL LA PASSERELLE SAINT MARTIN Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 13 rue des Moulins 67000 STRASBOURG Durée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 4 7 8 7 0 3 2 3 4 0 0 0 2 9 Néant ☐ *

				Exercice N clos le,		N-1				
				13 11 22 01 8		13 11 22 01 7				
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net		
		1		2		3		4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	25 234	AG	14 245	10 989	1 620			
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN	6 500	AO		6 500	6 500			
	Constructions	AP	40 000	AQ	20 471	19 529	21 200			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 166	AS	513	652	944			
	Autres immobilisations corporelles	AT	35 674	AU	30 383	5 292	3 470			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	5 852 172	CV	197 773	5 654 399	5 588 648			
	Créances rattachées à des participations	BB	345 078	BC		345 078				
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH	3 610	BI		3 610	3 015			
	TOTAL (II)		BJ	6 309 434	BK	263 385	6 046 049	5 625 396		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
En cours de production de biens		BN		BO						
En cours de production de services		BP		BQ						
Produits intermédiaires et finis		BR		BS						
Marchandises		BT		BU						
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	132 991	BY		132 991	68 461			
Autres créances (3)		BZ	7 317 450	CA		7 317 450	5 616 955			
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	280 000	CE		280 000				
DIVERS	Disponibilités	CF	72 068	CG		72 068	64 695			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 773	CI		1 773				
	TOTAL (III)		CJ	7 804 282	CK		7 804 282	5 750 111		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	14 113 715	IA	263 385	13 850 331	11 375 507		
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	348 688	(3) Part à plus d'un an :	CR	6 986 330	
	Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :				Créances :			

Désignation de l'entreprise : EURL LA PASSERELLE SAINT MARTIN

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 900.000.....)	DA	900 000	900 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	90 000	90 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	4 271 453	3 726 708
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 213 875	544 745
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	7 475 328	5 261 453
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 845 506	3 985 754
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 149 401	1 937 152
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	110 786	63 382
	Dettes fiscales et sociales	DY	185 683	54 438
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	71 240	69 830
	Autres dettes	EA	12 387	3 498
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	6 375 002	6 114 054
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	13 850 331	11 375 507
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 066 084	2 749 563
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : EURL LA PASSERELLE SAINT MARTIN

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	}	biens*	FD		FE		232	
				services*	FG	439 760	FH		439 760
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	439 760		FK		FL	439 760	455 311
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	35 674	58 770	
	Autres produits (1) (11)					FQ	144	2 458	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	475 578	516 539	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	522	2 136	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	195 451	233 693	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	19 519	5 125	
	Salaires et traitements*					FY	300 618	283 567	
	Charges sociales (10)					FZ	84 706	63 035	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	5 608	7 942	
				- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	18 701	4 156	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	625 125	599 655	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(149 547)	(83 115)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	646 251	563 580	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	86 642	79 356	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	732 893	642 936		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	64 869	64 772	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	64 869	64 772	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	668 024	578 163		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	518 477	495 048		

Désignation de l'entreprise : EURL LA PASSERELLE SAINT MARTIN

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 745 974	350
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 745 974	350
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	105	129
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	12 084	4 160
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 189	4 289
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 733 785	(3 939)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	38 386	(53 636)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 954 444	1 159 825
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	740 569	615 080
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 213 875	544 745
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	86 274	79 356
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	19 265	15 618
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	35 674	58 770
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Amendes	105		
	Cession des titres de participation	9 600		1 743 489
	Réduction prix d'achat actions	2 484		2 484
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EURL LA PASSERELLE SAINT MARTIN

• 13 rue des Moulins

67000 STRASBOURG

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC

32 rue du 22 Novembre

67000 STRASBOURG

0388325001

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 850 330.62 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 439 759.99 Euros et dégageant un bénéfice de 2 213 875.26 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.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 980		12 254
Terrains	6 500		
Constructions sur sol propre	40 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 166		
Matériel de transport	17 799		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 293		2 583
TOTAL	80 757		2 583
Autres participations	5 786 421		422 913
Prêts, autres immobilisations financières	3 015		595
TOTAL	5 789 436		423 508
TOTAL GENERAL	5 884 173		438 344

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 000	25 234	25 234
Terrains			6 500	6 500
Constructions sur sol propre			40 000	40 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 166	1 166
Matériel de transport			17 799	17 799
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 876	17 876
TOTAL			83 340	83 340
Autres participations		12 084	6 197 250	6 197 250
Prêts, autres immobilisations financières			3 610	3 610
TOTAL		12 084	6 200 860	6 200 860
TOTAL GENERAL		13 084	6 309 434	6 309 434

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	12 360	2 885	1 000	14 245
Constructions sur sol propre	18 800	1 670		20 471
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	222	291		513
Matériel de transport	17 799			17 799
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 823	761		12 584
TOTAL	48 644	2 723		51 367
TOTAL GENERAL	61 004	5 608	1 000	65 612

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 885				
Constructions sur sol propre	1 670				
Instal.techniques matériel outillage indus.	291				
Matériel de bureau informatique mobilier		761			
TOTAL	1 962	761			
TOTAL GENERAL	4 847	761			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	197 773				197 773
TOTAL	197 773				197 773
TOTAL GENERAL	197 773				197 773

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	345 078	345 078	
Autres immobilisations financières	3 610	3 610	
Autres créances clients	132 991	132 991	
Personnel et comptes rattachés	702	702	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 490	11 490	
Groupe et associés	6 986 330	0	6 986 330
Débiteurs divers	318 929	318 929	
Charges constatées d'avance	1 773	1 773	
TOTAL	7 800 902	814 572	6 986 330

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	36 095	36 095		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 809 411	649 894	2 264 820	894 697
Fournisseurs et comptes rattachés	110 786	110 786		
Personnel et comptes rattachés	19 278	19 278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 345	31 345		
Impôts sur les bénéfices	96 462	96 462		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 527	26 527		
Autres impôts taxes et assimilés	12 071	12 071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71 240	71 240		
Groupe et associés	2 149 401	0	2 149 401	
Autres dettes	12 387	12 387		
TOTAL	6 375 002	1 066 084	4 414 221	894 697
Emprunts souscrits en cours d'exercice	463 768			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	617 957			

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

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.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	88 884
Disponibilités	368
Total	89 252

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 019
Emprunts et dettes financières diverses	19 265
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 142
Dettes fiscales et sociales	38 621
Total	93 047

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 773
Total	1 773

Charges à répartir sur plusieurs exercices