

RCS : NANCY
Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00648
Numéro SIREN : 794 360 347
Nom ou dénomination : RETAIL ET INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2017 sous le numéro de dépôt 8725

Désignation de l'entreprise SASU RETAIL ET INVESTISSEMENT Néant *

Adresse de l'entreprise 18 B rue Isabey 54000 NANCY

Numéro SIRET * 7 9 4 3 6 0 3 4 7 0 0 0 3 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 6		3 1 1 2 2 0 1 5	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012				
	{ Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	1 750	451	1 299	1 475
	Immobilisations financières * (1)	040	042	3 527		3 527	3 227
	Total I (5)	044	048	5 277	451	4 826	4 702
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés*	068	070				
		{ Autres * (3)	072	074	531		531
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	248		248	3 054
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	779		779	3 585
	Total général (I+II)	110	112	6 056	451	5 605	8 287

		PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES		Capital social ou individuel *	120	2 000	2 000		
		Ecart de réévaluation	124				
		Réserve légale	126	200			
		Réserves réglementées*	130				
		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	4 563			
		Report à nouveau	134		(409)		
		Résultat de l'exercice	136	(2 291)	5 172		
		Provisions réglementées	140				
		Total I	142	4 473	6 763		
		Provisions pour risques et charges	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	174	225			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	114	958	1 298		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	1 132	1 524				
Total général (I + II + III)	180	5 605	8 287				

RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	300
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SASU RETAIL ET INVESTISSEMENT</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <u>31/12/2016</u>						Exercice N-1 clos le <u>31/12/2015</u>		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209						210		
	Production vendue { biens services * }	215						214		
		217						218	20 267	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222		
	Production immobilisée *							224		
	Subventions d'exploitation reçues							226		
	Autres produits							230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232	20 267
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234		
	Variation de stock (marchandises) *							236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)						1 767	242	13 267	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243					348	244	790	
	Rémunérations du personnel *							250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252		
	Dotations aux amortissements *						176	254	176	
	Dotations aux provisions							256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259							262		
	260									
Total des charges d'exploitation (II)								264	2 291	14 233
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	(2 291) 6 033	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280		
	Produits exceptionnels (IV)							290		
	Charges financières (V)							294		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347							300	17
		348								
	Impôts sur les bénéfices * (VII)								306	844
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310	(2 291) 5 172	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312	314 2 291	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318		
	Provisions non déductibles *							322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. septies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. tendecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990		
	Divers* ZFA (44. quaterdécies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346			350	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655							
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								352	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								370	372	2 291

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 605.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 2 290.63- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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.

Informations générales complémentaires

Transfert du siège social de la société en date du 31 Mars 2017 au 18 Bis Rue Isabey à NANCY

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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	10.0000		200		200

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 amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages		
Matériel de transport		
Matériel de bureau		
Mobilier	Linéaire	10 ans

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			2 000	2 000	2 000
Nbre des actions ordinaires existantes			200	200	200
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			40 292	20 267	
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			310-	6 192	2 115-
Impôts sur les bénéfices				844	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			409-	5 172	2 291-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			1.55-	26.74	10.57-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			2.05-	25.86	11.45-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

RETAIL ET INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros
Siège social : 18 bis rue Isabey, 54000 NANCY

794 360 347 RCS NANCY

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 8 DECEMBRE 2017**

**DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

CINQUIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 2 290,63 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -2 290,63 euros

En totalité au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -2 290,63 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président
Juan ALVAREZ

